



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**  
**Encerramento / 2017**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	17.390.834,85			28.949.256,48		27.537.196,14	17.390.834,85	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.459.349,45			28.339.404,25		27.116.280,54	4.459.349,45	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.696.457,53			26.162.536,23		25.043.032,57	1.696.457,53	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.696.457,53			26.162.536,23		25.043.032,57	1.696.457,53	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.696.457,53			26.162.536,23		25.043.032,57	1.696.457,53	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	1.691.935,21			26.162.536,23		25.043.032,57	1.691.935,21	
C/C Seq: 00000001	001 0550-9 1019-7 1	163.090,12			4.588.226,89		4.503.122,55	163.090,12	
C/C Seq: 00000002	001 0550-9 2668-9 1	498.900,13			9.303.510,27		9.132.699,09	498.900,13	
C/C Seq: 00000003	001 0550-9 1009-X 1	184,98						184,98	
C/C Seq: 00000004	001 0550-9 10118-4 1	256,24			540,65		8.184,05	256,24	
C/C Seq: 00000005	001 0550-9 10205-9 1	772,20			0,87		28,15	772,20	
C/C Seq: 00000006	001 0550-9 10298-9 1	1.253,19			20.389,77		19.732,99	1.253,19	
C/C Seq: 00000007	001 0550-9 13243-8 1	3.361,77			4.903.511,51		4.940.187,39	3.361,77	
C/C Seq: 00000008	001 0550-9 13516-X 1	30.673,79			152.216,49		121.940,36	30.673,79	
C/C Seq: 00000009	001 0550-9 16277-9 1	17.408,18			334.939,23		317.868,66	17.408,18	
C/C Seq: 00000010	001 0550-9 17773-3 1	6.029,75			154.775,56		148.930,35	6.029,75	
C/C Seq: 00000011	001 0550-9 17873-X 1	166.858,25			895.468,53		729.723,74	166.858,25	
C/C Seq: 00000012	001 0550-9 17967-1 1	17.531,58			6.441,13		8.672,03	17.531,58	
C/C Seq: 00000013	001 0550-9 18371-7 1	841,22			840,14			841,22	
C/C Seq: 00000014	001 0550-9 18561-2 1	604,62			31,21			604,62	
C/C Seq: 00000015	001 0550-9 18970-7 1	404.758,83			1.487.401,20		1.088.706,59	404.758,83	
C/C Seq: 00000016	001 0550-9 18971-5 1	236,00			6,76			236,00	
C/C Seq: 00000017	001 0550-9 18977-4 1	7.375,37			396,32		50,00	7.375,37	
C/C Seq: 00000018	001 0550-9 22478-2 1	7.937,45			114.012,60		106.075,15	7.937,45	
C/C Seq: 00000019	001 0550-9 22567-3 1	25.283,87			406.496,57		381.331,00	25.283,87	
C/C Seq: 00000020	001 0550-9 22790-0 1	11.260,46			236.701,31		228.094,05	11.260,46	
C/C Seq: 00000021	001 0550-9 23225-4 1	1.765,62			50,54			1.765,62	
C/C Seq: 00000022	001 0550-9 20858-2 1	8,44			0,55			8,44	
C/C Seq: 00000023	001 0550-9 283142-2 1	4.895,56			6.547,49		5.024,39	4.895,56	
C/C Seq: 00000024	001 0550-9 6656-7 1	1.570,85			102.989,65		103.259,33	1.570,85	
C/C Seq: 00000025	001 0550-9 22098-1 1	856,21			43,71		8,15	856,21	
C/C Seq: 00000026	001 0550-9 21911 1	26,38						26,38	
C/C Seq: 00000027	001 0550-9 21912 1	21,25						21,25	
C/C Seq: 00000028	001 0550-9 13881-9 1	33,36						33,36	
C/C Seq: 00000029	001 0550-9 16540-9 1	2.056,67			8.819,68		6.763,04	2.056,67	
C/C Seq: 00000030	001 0550-9 19536-7 1	604,31						604,31	



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais		
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos	
	C/C Seq: 00000031	001 0550-9 15464-1	0,25						0,25	
	C/C Seq: 00000032	001 0550-9 5078-4 1	9.696,83			37.024,33		27.365,14	9.696,83	
	C/C Seq: 00000033	001 0550-9 7840-9 1	4.235,62			94.611,53		90.420,02	4.235,62	
	C/C Seq: 00000034	001 0550-9 8743-2 1	101,66			236.080,58		235.987,85	101,66	
	C/C Seq: 00000036	104 0052-3 52-6 1	202,15			1.988,95		2.990,70	202,15	
	C/C Seq: 00000044	104 0052-3 672006-7 1	23.259,78			224.679,73		201.608,98	23.259,78	
	C/C Seq: 00000046	104 3547 590-0 1	60.678,26			94.202,60		33.706,67	60.678,26	
	C/C Seq: 00000047	001 0550-9 13415-5 1	1.586,12			2.807,88		1.221,76	1.586,12	
	C/C Seq: 00000048	104 0052-3 5-3 1	59.558,35			2.519.587,97		2.460.029,62	59.558,35	
	C/C Seq: 00000049	001 0550-9 14389-8 1	2.055,76			2.055,76			2.055,76	
	C/C Seq: 00000050	001 0550-9 21261-X 1	49.794,44			49.794,44			49.794,44	
	C/C Seq: 00000051	001 0550-9 23133-9 1	47.670,19			56.365,52		56.038,40	47.670,19	
	C/C Seq: 00000052	104 0052-3 71001-8 1	1.135,35			75.151,84		74.016,49	1.135,35	
	C/C Seq: 00000053	001 0550-9 23121 1	10.869,97			583,96			10.869,97	
	C/C Seq: 00000055	001 0550-9 5.364-3 1	0,75						0,75	
	C/C Seq: 00000056	104 0052-3 551 1	2.379,70						2.379,70	
	C/C Seq: 00000057	104 0052-3 647238 1	8.256,10						8.256,10	
	C/C Seq: 00000058	104 3547 672.001 1	0,50						0,50	
	C/C Seq: 00000059	001 0550-9 8755 1	0,15						0,15	
	C/C Seq: 00000060	104 3547 71010-7 1	15.955,63			25.201,51		9.245,88	15.955,63	
	C/C Seq: 00000061	001 0550-9 6809-8 1	18.041,00			18.041,00			18.041,00	
1.1.1.1.1.50		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.522,32						4.522,32	
1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.522,32						4.522,32	
	C/C Seq: 00000001	104 00523 06.541 1	1.838,91						1.838,91	
	C/C Seq: 00000002	104 00523 4038-4 1	2.683,41						2.683,41	
1.1.2		CREDITOS A CURTO PRAZO	265.139,51			129.394,00		22.477,25	265.139,51	
1.1.2.1		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	64.697,00			64.697,00			64.697,00	
1.1.2.1.1		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	64.697,00			64.697,00			64.697,00	
1.1.2.1.1.01		IMPOSTOS	64.697,00			64.697,00			64.697,00	
1.1.2.1.1.01.05		IPTU	64.697,00			64.697,00			64.697,00	
	C/C Seq: 00000001	2	64.697,00			64.697,00			64.697,00	
1.1.2.5		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	103.229,21			64.697,00		22.477,25	103.229,21	
1.1.2.5.1		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	103.229,21			64.697,00		22.477,25	103.229,21	
1.1.2.5.1.01		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	78.981,45			45.010,34		18.904,60	78.981,45	
1.1.2.5.1.01.05		DIVIDA ATIVA DO IPTU	78.981,45			45.010,34		18.904,60	78.981,45	
	C/C Seq: 00000001	2	30.970,95			45.010,34		14.039,39	30.970,95	
	C/C Seq: 00000002	1	48.010,50					4.865,21	48.010,50	
1.1.2.5.1.99		DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	24.247,76			19.686,66		3.572,65	24.247,76	



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000001	2	16.821,46			19.686,66		2.865,20	16.821,46	
C/C Seq: 00000002	1	7.426,30					707,45	7.426,30	
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	97.213,30						97.213,30	
1.1.2.6.1	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	97.213,30						97.213,30	
1.1.2.6.1.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	97.213,30						97.213,30	
C/C Seq: 00000001	1	97.213,30						97.213,30	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.497.752,41			65,30			2.497.752,41	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	866.411,99						866.411,99	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	866.411,99						866.411,99	
1.1.3.1.1.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	866.411,99						866.411,99	
C/C Seq: 00000001	1 1 1 1 1 1 1 1	866.411,99						866.411,99	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.631.340,42			65,30			1.631.340,42	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.631.340,42			65,30			1.631.340,42	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.581.974,95						1.581.974,95	
C/C Seq: 00000002	1	1.581.974,95						1.581.974,95	
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	48.492,59			65,30			48.492,59	
C/C Seq: 00000002	1	48.492,59			65,30			48.492,59	
1.1.3.8.1.29	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	872,88						872,88	
C/C Seq: 00000001	1 1 1 1 1 1 1 1	872,88						872,88	
1.1.5	ESTOQUES				2.047.408,72		2.050.770,72		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO				2.047.408,72		2.050.770,72		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO				2.047.408,72		2.050.770,72		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO		19.719,93		917.493,97		937.213,90		19.719,93
C/C Seq: 00000001	2		24.195,78		913.018,12		937.213,90		24.195,78
C/C Seq: 00000002	2	4.475,85			4.475,85			4.475,85	
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS	368.991,30			368.991,30			368.991,30	
C/C Seq: 00000001	2	368.991,30			368.991,30			368.991,30	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	98.916,19			98.916,19			98.916,19	
C/C Seq: 00000001	2	98.916,19			98.916,19			98.916,19	
1.1.5.6.1.04	AUTOPECAS	38.937,65			38.937,65			38.937,65	
C/C Seq: 00000001	2	38.937,65			38.937,65			38.937,65	
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	349.908,78			349.908,78			349.908,78	
C/C Seq: 00000001	2	349.908,78			349.908,78			349.908,78	
1.1.5.6.1.06	MATERIAIS GRAFICOS	1.996,00			1.996,00			1.996,00	
C/C Seq: 00000002	2	1.996,00			1.996,00			1.996,00	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	141.931,47			141.931,47			141.931,47	
C/C Seq: 00000001	2	141.931,47			141.931,47			141.931,47	
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR		980.961,46		129.233,36		1.113.556,82		980.961,46



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000001	2		972.050,61		121.334,97		1.093.385,58		972.050,61
C/C Seq: 00000002	2		12.272,85		7.898,39		20.171,24		12.272,85
C/C Seq: 00000003	1	3.362,00						3.362,00	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.931.485,40			609.852,23		420.915,60	12.931.485,40	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.721.290,87						2.721.290,87	
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	2.597.640,32						2.597.640,32	
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.597.640,32						2.597.640,32	
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	70.672,18						70.672,18	
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	70.672,18						70.672,18	
C/C Seq: 00000002	1	70.672,18						70.672,18	
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.526.968,14						2.526.968,14	
C/C Seq: 00000002	1	2.526.968,14						2.526.968,14	
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	123.650,55						123.650,55	
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	123.650,55						123.650,55	
1.2.1.3.1.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	123.650,55						123.650,55	
1.2.1.3.1.01.99	OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	123.650,55						123.650,55	
C/C Seq: 00000001	1 1 1 1 1 1 1 1 1	123.650,55						123.650,55	
1.2.3	IMOBILIZADO	10.210.194,53			609.852,23		420.915,60	10.210.194,53	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	4.097.959,30			553.813,83		4.097.959,30	4.097.959,30	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	4.097.959,30			553.813,83			4.097.959,30	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	64.544,84			4.417,00			64.544,84	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	64.544,84			4.417,00			64.544,84	
C/C Seq: 00000001	0001	64.544,84			4.417,00			64.544,84	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.650,00						1.650,00	
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.650,00						1.650,00	
C/C Seq: 00000001	0013	1.650,00						1.650,00	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	4.031.764,46			549.396,83			4.031.764,46	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	4.031.764,46			549.396,83			4.031.764,46	
C/C Seq: 00000001	0014	4.031.764,46			549.396,83			4.031.764,46	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	7.362.258,07			56.038,40			7.362.258,07	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	7.362.258,07			56.038,40			7.362.258,07	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	2.584,26						2.584,26	
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	2.584,26						2.584,26	
C/C Seq: 00000001	0002	2.584,26						2.584,26	
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	7.359.673,81			56.038,40			7.359.673,81	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS	7.359.673,81			56.038,40			7.359.673,81	
C/C Seq: 00000001	0015	7.359.673,81			56.038,40			7.359.673,81	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		1.250.022,84				420.915,60		1.250.022,84



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDADA		1.250.022,84				420.915,60		1.250.022,84
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		1.250.022,84				420.915,60		1.250.022,84
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		421.150,94				420.915,60		421.150,94
	<b>C/C Seq: 00000001 1</b>		<b>421.150,94</b>				<b>420.915,60</b>		<b>421.150,94</b>
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		828.871,90						828.871,90
	<b>C/C Seq: 00000001 0014</b>		<b>828.871,90</b>						<b>828.871,90</b>
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		17.168.952,42	28.986.509,75		30.176.687,66			17.168.952,42
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		6.656.390,32	20.905.663,47		22.311.456,51			6.656.390,32
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A		2.171.776,44	12.697.565,22		13.551.674,06			2.171.776,44
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		403.686,46	10.283.215,00		10.505.271,42			403.686,46
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		403.686,46	10.283.215,00		10.505.271,42			403.686,46
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		403.686,46	10.283.215,00		10.505.271,42			403.686,46
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		403.686,46	10.283.215,00		10.505.271,42			403.686,46
	<b>C/C Seq: 00000001 1</b>		<b>392.351,85</b>	<b>10.141.090,18</b>		<b>10.351.811,99</b>			<b>392.351,85</b>
	<b>C/C Seq: 00000002 1</b>		<b>11.334,61</b>	<b>142.124,82</b>		<b>153.459,43</b>			<b>11.334,61</b>
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		99.218,85	770.996,06		870.214,91			99.218,85
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO		99.218,85	770.996,06		870.214,91			99.218,85
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		99.218,85	770.996,06		870.214,91			99.218,85
	<b>C/C Seq: 00000002 1</b>		<b>99.218,85</b>	<b>770.996,06</b>		<b>870.214,91</b>			<b>99.218,85</b>
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.668.871,13	1.643.354,16		2.176.187,73			1.668.871,13
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		27.979,94	567.663,37		595.643,31			27.979,94
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		27.979,94	567.663,37		595.643,31			27.979,94
	<b>C/C Seq: 00000001 1</b>		<b>27.259,89</b>	<b>567.087,33</b>		<b>594.347,22</b>			<b>27.259,89</b>
	<b>C/C Seq: 00000002 1</b>		<b>720,05</b>	<b>576,04</b>		<b>1.296,09</b>			<b>720,05</b>
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		1.609.901,11	1.026.028,18		1.499.891,73			1.609.901,11
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		1.609.901,11	1.026.028,18		1.499.891,73			1.609.901,11
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		1.609.901,11	457.518,66		931.382,21			1.609.901,11
	<b>C/C Seq: 00000001 1</b>		<b>1.609.901,11</b>	<b>457.518,66</b>		<b>931.382,21</b>			<b>1.609.901,11</b>
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO			568.509,52		568.509,52			
	<b>C/C Seq: 00000004 2</b>			<b>284.254,76</b>		<b>284.254,76</b>			
	<b>C/C Seq: 00000005 1</b>			<b>284.254,76</b>		<b>284.254,76</b>			
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIO		30.990,08	49.662,61		80.652,69			30.990,08
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		30.990,08	49.662,61		80.652,69			30.990,08
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITAD		30.990,08	49.662,61		80.652,69			30.990,08
	<b>C/C Seq: 00000002 1</b>		<b>30.990,08</b>	<b>49.662,61</b>		<b>80.652,69</b>			<b>30.990,08</b>
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.241.533,76	6.675.733,39		7.038.183,07			1.241.533,76
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.241.533,76	6.675.733,39		7.038.183,07			1.241.533,76
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI		1.241.533,76	6.675.733,39		7.038.183,07			1.241.533,76



Documento Assinado Digitalmente por: VATHIETUS EMILIO DE BARROS CALADO-EDER NASCONE VIEIRA  
 Acesso em: https://etcd.ice.pb.gov.br/validador/assinaturas/11b18269-cb02-4093-809e-4a86010

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		1.237.721,26		6.641.420,89		7.000.058,07		1.237.721,26
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR		1.123.900,66		6.422.875,81		6.674.512,39		1.123.900,66
	C/C Seq: 00000001 1		242.735,85		2.279.783,51		2.237.125,72		242.735,85
	C/C Seq: 00000003 3 3 90 35 00 00		35.625,00		121.947,50		157.572,50		35.625,00
	C/C Seq: 00000005 3 3 90 39 00 00				5.000,00				
	C/C Seq: 00000006 3 3 90 30 00 00		581.870,44						581.870,44
	C/C Seq: 00000007 3 3 90 39 74 00		62.590,95		732.522,79		795.113,74		62.590,95
	C/C Seq: 00000008 3 3 90 39 08 00		3.150,00		13.620,00		16.770,00		3.150,00
	C/C Seq: 00000009 3 3 90 39 29 00		53.564,98		196.086,93		249.651,91		53.564,98
	C/C Seq: 00000010 3 3 90 39 30 00				28.413,32		28.413,32		
	C/C Seq: 00000011 4 4 90 52 19 00		180,00		5.495,83		5.675,83		180,00
	C/C Seq: 00000012 3 3 90 39 33 00		584,43		16.779,87		17.364,30		584,43
	C/C Seq: 00000013 3 3 90 30 25 00				15.180,21		15.180,21		
	C/C Seq: 00000014 3 3 90 39 05 00		11.800,00		37.488,20		49.288,20		11.800,00
	C/C Seq: 00000015 3 3 90 30 17 00				2.854,17		2.854,17		
	C/C Seq: 00000016 3 3 90 30 39 00				22.597,44		22.597,44		
	C/C Seq: 00000017 3 3 90 30 50 00				860,00		860,00		
	C/C Seq: 00000018 4 4 90 52 24 00				400,00		400,00		
	C/C Seq: 00000019 3 3 90 30 16 00				64.891,88		64.891,88		
	C/C Seq: 00000020 3 3 90 36 24 00				11.530,00		11.530,00		
	C/C Seq: 00000021 3 3 90 39 14 00				28.405,17		28.405,17		
	C/C Seq: 00000022 3 3 90 39 37 00		150,00				150,00		150,00
	C/C Seq: 00000023 3 3 90 39 13 00		37.781,59		900.149,91		937.931,50		37.781,59
	C/C Seq: 00000024 3 3 90 30 07 00		6.970,42		214.189,04		221.159,46		6.970,42
	C/C Seq: 00000025 3 3 90 36 42 00				3.425,00		3.425,00		
	C/C Seq: 00000026 3 3 90 30 52 00		559,00		36.878,58		37.437,58		559,00
	C/C Seq: 00000027 3 3 90 39 16 00		3.885,00		38.792,42		42.677,42		3.885,00
	C/C Seq: 00000028 3 3 90 39 62 00				5.500,00		5.500,00		
	C/C Seq: 00000029 3 3 90 30 21 00				841,20		841,20		
	C/C Seq: 00000030 3 3 90 30 22 00		42.147,00		98.917,35		141.064,35		42.147,00
	C/C Seq: 00000031 3 3 90 39 51 00				3.250,00		3.250,00		
	C/C Seq: 00000032 3 3 90 30 23 00				8.050,00		8.050,00		
	C/C Seq: 00000033 3 3 90 36 19 00				7.471,00		7.471,00		
	C/C Seq: 00000034 3 3 90 36 06 00		2.580,00		9.678,10		12.258,10		2.580,00
	C/C Seq: 00000035 3 3 90 36 18 00				6.430,00		6.430,00		
	C/C Seq: 00000036 3 3 90 30 14 00				6.298,00		6.298,00		
	C/C Seq: 00000037 3 3 90 36 34 00				3.160,00		3.160,00		
	C/C Seq: 00000038 3 3 90 39 15 00				4.195,00		4.195,00		



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
	C/C Seq: 00000039 3 3 90 30 01 00		10.172,00		468.969,71		479.141,71		10.172,00
	C/C Seq: 00000040 3 3 90 30 04 00				560,00		560,00		
	C/C Seq: 00000041 3 3 90 39 11 00				9.000,00		9.000,00		
	C/C Seq: 00000042 3 3 90 36 45 00				71.095,00		71.095,00		
	C/C Seq: 00000043 3 3 90 39 42 00				3.500,00		3.500,00		
	C/C Seq: 00000044 3 3 90 36 20 00				4.345,00		4.345,00		
	C/C Seq: 00000045 3 3 90 30 26 00				532,39		532,39		
	C/C Seq: 00000046 3 3 90 30 24 00		16.092,00		74.715,19		90.807,19		16.092,00
	C/C Seq: 00000047 3 3 90 36 25 00				2.280,00		2.280,00		
	C/C Seq: 00000048 3 3 90 39 49 00				7.865,50		7.865,50		
	C/C Seq: 00000049 3 3 90 31 00 00				3.671,00		3.671,00		
	C/C Seq: 00000050 3 3 90 39 53 00		2.592,50		1.007,76		3.600,26		2.592,50
	C/C Seq: 00000051 3 3 90 39 64 00				9.584,96		9.584,96		
	C/C Seq: 00000052 4 4 90 52 39 00				12.522,00		12.522,00		
	C/C Seq: 00000053 3 3 90 36 16 00				1.045,00		1.045,00		
	C/C Seq: 00000054 3 3 90 39 39 00				700,00		700,00		
	C/C Seq: 00000055 3 3 90 39 20 00				50.094,00		50.094,00		
	C/C Seq: 00000056 3 3 90 36 14 00		800,00		2.000,00		2.800,00		800,00
	C/C Seq: 00000057 4 4 90 52 13 00				7.272,00		7.272,00		
	C/C Seq: 00000058 3 3 90 39 44 00				1.580,00		1.580,00		
	C/C Seq: 00000059 3 3 90 36 17 00				820,00		820,00		
	C/C Seq: 00000060 3 3 90 36 22 00				3.600,00		3.600,00		
	C/C Seq: 00000061 3 3 90 39 12 00		3.400,00		24.400,00		27.800,00		3.400,00
	C/C Seq: 00000062 3 3 90 39 35 00				1.580,00		1.580,00		
	C/C Seq: 00000063 3 3 90 30 08 00				600,00		600,00		
	C/C Seq: 00000064 3 3 90 39 48 00		4.509,50		8.965,00		13.474,50		4.509,50
	C/C Seq: 00000065 4 4 90 51 00 00				56.038,40		56.038,40		
	C/C Seq: 00000066 3 3 90 30 11 00				510,00		510,00		
	C/C Seq: 00000067 3 3 90 39 07 00				40.265,54		40.265,54		
	C/C Seq: 00000068 3 3 90 14 00 00		160,00		36.590,00		36.750,00		160,00
	C/C Seq: 00000069 3 3 90 48 00 00				2.000,00		2.000,00		
	C/C Seq: 00000070 3 3 90 92 00 00				584.084,94		584.084,94		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		113.820,60		218.545,08		325.545,68		113.820,60
	C/C Seq: 00000002 1		99.000,00		103.420,00		202.420,00		99.000,00
	C/C Seq: 00000003 1		7.820,00		38.062,50		39.062,50		7.820,00
	C/C Seq: 00000006 1		7.000,60		77.062,58		84.063,18		7.000,60
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		3.812,50		34.312,50		38.125,00		3.812,50
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR		3.812,50		34.312,50		38.125,00		3.812,50







**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		571.938,92		284.254,76		178.894,10		571.938,92
2.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A		365.291,19		284.254,76		178.894,10		365.291,19
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		365.291,19		284.254,76		178.894,10		365.291,19
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		365.291,19		284.254,76		178.894,10		365.291,19
2.2.1.4.3.01	INSS A PAGAR		365.291,19		284.254,76		178.894,10		365.291,19
2.2.1.4.3.01.01	INSS - DEBITO PARCELADO		365.291,19		284.254,76		178.894,10		365.291,19
<b>C/C Seq: 00000002</b>	<b>2</b>		<b>175.539,54</b>						<b>175.539,54</b>
<b>C/C Seq: 00000004</b>	<b>1</b>		<b>295.112,31</b>						<b>295.112,31</b>
<b>C/C Seq: 00000005</b>	<b>2</b>	<b>105.360,66</b>			<b>284.254,76</b>		<b>178.894,10</b>	<b>105.360,66</b>	
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO		206.647,73						206.647,73
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		206.647,73						206.647,73
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAC		206.647,73						206.647,73
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		10.255.564,28						10.255.564,28
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO F		10.255.564,28						10.255.564,28
<b>C/C Seq: 00000001</b>	<b>1</b>		<b>10.255.564,28</b>						<b>10.255.564,28</b>
2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		10.501.867,99						10.501.867,99
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO F		10.501.867,99						10.501.867,99
<b>C/C Seq: 00000001</b>	<b>1</b>		<b>10.501.867,99</b>						<b>10.501.867,99</b>
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	22.832.821,58						22.832.821,58	
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	22.832.821,58						22.832.821,58	
<b>C/C Seq: 00000001</b>	<b>1</b>	<b>22.832.821,58</b>						<b>22.832.821,58</b>	
2.2.7.2.1.07	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO		2.282.037,04						2.282.037,04
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO		2.282.037,04						2.282.037,04
<b>C/C Seq: 00000001</b>	<b>1</b>		<b>2.282.037,04</b>						<b>2.282.037,04</b>
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		9.940.623,18		7.796.591,52		7.686.337,05		9.940.623,18
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		9.940.623,18		7.796.591,52		7.686.337,05		9.940.623,18
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		9.940.623,18		7.796.591,52		7.686.337,05		9.940.623,18
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		3.094.980,17		7.707.164,61		751.267,13		3.094.980,17
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	6.223.530,04			6.826.514,67		602.984,63	6.223.530,04	
<b>C/C Seq: 00000000</b>	<b>2017</b>	<b>6.223.530,04</b>			<b>6.826.514,67</b>		<b>602.984,63</b>	<b>6.223.530,04</b>	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.902.595,15		148.282,50				9.902.595,15
<b>C/C Seq: 00000000</b>	<b>2017</b>		<b>1.011.903,37</b>		<b>148.282,50</b>				<b>1.011.903,37</b>
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	584.084,94			732.367,44		148.282,50	584.084,94	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.503.391,86		89.426,91		3.592.818,77		3.503.391,86
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.503.391,86		89.426,91		3.592.818,77		3.503.391,86
<b>C/C Seq: 00000001</b>	<b>2017</b>		<b>3.503.391,86</b>		<b>89.426,91</b>		<b>3.592.818,77</b>		<b>3.503.391,86</b>
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO		3.188.103,21						3.188.103,21
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.188.103,21						3.188.103,21



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
<b>C/C Seq: 00000001</b>	<b>2017</b>		<b>3.188.103,21</b>				<b>3.188.103,21</b>		<b>3.188.103,21</b>
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		123.686,62				123.686,62		123.686,62
2.3.7.1.4.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		123.686,62				123.686,62		123.686,62
<b>C/C Seq: 00000001</b>	<b>2017</b>		<b>123.686,62</b>				<b>123.686,62</b>		<b>123.686,62</b>
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		30.461,32				30.461,32		30.461,32
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		30.461,32				30.461,32		30.461,32
<b>C/C Seq: 00000001</b>	<b>2017</b>		<b>30.461,32</b>				<b>30.461,32</b>		<b>30.461,32</b>
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.120.607,31		24.342.181,54		7.221.574,23		17.120.607,31	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.392.708,11		11.670.229,23		4.277.521,12		7.392.708,11	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	6.339.507,42		10.055.072,89		3.715.565,47		6.339.507,42	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.339.507,42		10.055.072,89		3.715.565,47		6.339.507,42	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	6.339.507,42		10.055.072,89		3.715.565,47		6.339.507,42	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.322.507,42		10.038.072,89		3.715.565,47		6.322.507,42	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.322.507,42		10.038.072,89		3.715.565,47		6.322.507,42	
<b>C/C Seq: 00000001</b>	<b>3 1 90 11 00 00</b>		<b>5.820.020,41</b>		<b>8.462.770,14</b>		<b>2.642.749,73</b>		<b>5.820.020,41</b>
<b>C/C Seq: 00000002</b>	<b>3 1 90 04 00 00</b>		<b>502.487,01</b>		<b>1.575.302,75</b>		<b>1.072.815,74</b>		<b>502.487,01</b>
3.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	17.000,00		17.000,00				17.000,00	
<b>C/C Seq: 00000001</b>	<b>3 1 90 91 00 00</b>		<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>				<b>17.000,00</b>
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.053.200,69		1.615.156,34		561.955,65		1.053.200,69	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	594.347,22		683.774,13		89.426,91		594.347,22	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	594.347,22		683.774,13		89.426,91		594.347,22	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	594.347,22		683.774,13		89.426,91		594.347,22	
<b>C/C Seq: 00000001</b>	<b>3 1 91 13 00 00</b>		<b>594.347,22</b>		<b>683.774,13</b>		<b>89.426,91</b>		<b>594.347,22</b>
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	458.853,47		931.382,21		472.528,74		458.853,47	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	458.853,47		931.382,21		472.528,74		458.853,47	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	458.853,47		931.382,21		472.528,74		458.853,47	
<b>C/C Seq: 00000001</b>	<b>3 1 90 13 00 00</b>		<b>458.853,47</b>		<b>931.382,21</b>		<b>472.528,74</b>		<b>458.853,47</b>
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			1.012.896,21		1.012.896,21			
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS			862.736,78		862.736,78			
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS			862.736,78		862.736,78			
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO			862.736,78		862.736,78			
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS			862.736,78		862.736,78			
<b>C/C Seq: 00000001</b>	<b>3 1 90 01 00 00</b>			<b>862.736,78</b>		<b>862.736,78</b>			
3.2.2	PENSOES			150.159,43		150.159,43			
3.2.2.1	PENSOES - RPPS			150.159,43		150.159,43			
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO			150.159,43		150.159,43			
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES			150.159,43		150.159,43			
<b>C/C Seq: 00000001</b>	<b>3 1 90 03 00 00</b>			<b>150.159,43</b>		<b>150.159,43</b>			



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.188.478,10			6.119.635,00		1.931.156,90	4.188.478,10	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.093.385,58			2.050.770,72		957.385,14	1.093.385,58	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.093.385,58			2.050.770,72		957.385,14	1.093.385,58	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	1.093.385,58			2.050.770,72		957.385,14	1.093.385,58	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				20.171,24		20.171,24		
	<b>C/C Seq: 00000001 3 3 90 30 01 00</b>				<b>20.171,24</b>		<b>20.171,24</b>		
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.093.385,58			2.030.599,48		937.213,90	1.093.385,58	
	<b>C/C Seq: 00000001 3 3 90 30 52 00</b>	<b>1.093.385,58</b>			<b>1.181.795,45</b>		<b>88.409,87</b>	<b>1.093.385,58</b>	
	<b>C/C Seq: 00000002 3 3 90 30 52 00</b>				<b>848.804,03</b>		<b>848.804,03</b>		
3.3.2	SERVICOS	2.674.176,92			3.647.948,68		973.771,76	2.674.176,92	
3.3.2.1	DIARIAS	36.590,00			55.539,00		18.949,00	36.590,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	36.590,00			55.539,00		18.949,00	36.590,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	36.590,00			55.539,00		18.949,00	36.590,00	
	<b>C/C Seq: 00000001 3 3 90 14 00 00</b>	<b>36.590,00</b>			<b>55.539,00</b>		<b>18.949,00</b>	<b>36.590,00</b>	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	132.259,10			212.021,40		79.762,30	132.259,10	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	132.259,10			212.021,40		79.762,30	132.259,10	
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO	2.280,00			2.280,00			2.280,00	
	<b>C/C Seq: 00000001 3 3 90 36 25 00</b>	<b>2.280,00</b>			<b>2.280,00</b>			<b>2.280,00</b>	
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	11.530,00			11.530,00			11.530,00	
	<b>C/C Seq: 00000001 3 3 90 36 24 00</b>	<b>11.530,00</b>			<b>11.530,00</b>			<b>11.530,00</b>	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.600,00			3.600,00			3.600,00	
	<b>C/C Seq: 00000001 3 3 90 36 22 00</b>	<b>3.600,00</b>			<b>3.600,00</b>			<b>3.600,00</b>	
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	15.766,00			21.536,00		5.770,00	15.766,00	
	<b>C/C Seq: 00000001 3 3 90 36 19 00</b>	<b>7.471,00</b>			<b>13.241,00</b>		<b>5.770,00</b>	<b>7.471,00</b>	
	<b>C/C Seq: 00000002 3 3 90 36 18 00</b>	<b>6.430,00</b>			<b>6.430,00</b>			<b>6.430,00</b>	
	<b>C/C Seq: 00000003 3 3 90 36 16 00</b>	<b>1.045,00</b>			<b>1.045,00</b>			<b>1.045,00</b>	
	<b>C/C Seq: 00000004 3 3 90 36 17 00</b>	<b>820,00</b>			<b>820,00</b>			<b>820,00</b>	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.258,10			21.598,10		9.340,00	12.258,10	
	<b>C/C Seq: 00000001 3 3 90 36 06 00</b>	<b>12.258,10</b>			<b>21.598,10</b>		<b>9.340,00</b>	<b>12.258,10</b>	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	2.800,00			37.472,00		34.672,00	2.800,00	
	<b>C/C Seq: 00000001 3 3 90 36 14 00</b>	<b>2.800,00</b>			<b>22.050,00</b>		<b>19.250,00</b>	<b>2.800,00</b>	
	<b>C/C Seq: 00000002 3 3 90 36 14 00</b>				<b>15.422,00</b>		<b>15.422,00</b>		
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4.345,00			4.765,00		420,00	4.345,00	
	<b>C/C Seq: 00000001 3 3 90 36 20 00</b>	<b>4.345,00</b>			<b>4.765,00</b>		<b>420,00</b>	<b>4.345,00</b>	
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00			3.572,80		1.572,80	2.000,00	
	<b>C/C Seq: 00000001 3 3 90 48 00 00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>3.572,80</b>		<b>1.572,80</b>	<b>2.000,00</b>	
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL				3.812,50		3.812,50		
	<b>C/C Seq: 00000001 3 3 90 39 62 00</b>				<b>3.812,50</b>		<b>3.812,50</b>		



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.160,00			3.160,00			3.160,00	
	<b>C/C Seq: 00000001 3 3 90 36 34 00</b>	<b>3.160,00</b>			<b>3.160,00</b>			<b>3.160,00</b>	
3.3.2.2.1.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	3.425,00			5.255,00		1.830,00	3.425,00	
	<b>C/C Seq: 00000001 3 3 90 36 42 00</b>	<b>3.425,00</b>			<b>5.255,00</b>		<b>1.830,00</b>	<b>3.425,00</b>	
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	71.095,00			93.440,00		22.345,00	71.095,00	
	<b>C/C Seq: 00000001 3 3 90 36 45 00</b>	<b>71.095,00</b>			<b>93.440,00</b>		<b>22.345,00</b>	<b>71.095,00</b>	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.505.327,82			3.380.388,28		875.060,46	2.505.327,82	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	2.505.327,82			3.380.388,28		875.060,46	2.505.327,82	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	157.572,50			387.297,50		229.725,00	157.572,50	
	<b>C/C Seq: 00000001 3 3 90 35 00 00</b>	<b>157.572,50</b>			<b>387.297,50</b>		<b>229.725,00</b>	<b>157.572,50</b>	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	17.364,30			34.778,51		17.414,21	17.364,30	
	<b>C/C Seq: 00000001 3 3 90 39 33 00</b>	<b>17.364,30</b>			<b>34.778,51</b>		<b>17.414,21</b>	<b>17.364,30</b>	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE				1.580,00		1.580,00		
	<b>C/C Seq: 00000001 3 3 90 39 68 00</b>				<b>1.580,00</b>		<b>1.580,00</b>		
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	75.277,59			110.862,14		35.584,55	75.277,59	
	<b>C/C Seq: 00000001 3 3 90 39 14 00</b>	<b>28.405,17</b>			<b>39.025,17</b>		<b>10.620,00</b>	<b>28.405,17</b>	
	<b>C/C Seq: 00000002 3 3 90 39 16 00</b>	<b>42.677,42</b>			<b>44.472,42</b>		<b>1.795,00</b>	<b>42.677,42</b>	
	<b>C/C Seq: 00000003 3 3 90 39 15 00</b>	<b>4.195,00</b>			<b>5.175,00</b>		<b>980,00</b>	<b>4.195,00</b>	
	<b>C/C Seq: 00000004 3 3 90 39 14 00</b>				<b>22.189,55</b>		<b>22.189,55</b>		
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	5.500,00			14.140,00		8.640,00	5.500,00	
	<b>C/C Seq: 00000001 3 3 90 39 62 00</b>	<b>5.500,00</b>			<b>14.140,00</b>		<b>8.640,00</b>	<b>5.500,00</b>	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	278.065,23			303.571,21		25.505,98	278.065,23	
	<b>C/C Seq: 00000001 3 3 90 39 29 00</b>	<b>249.651,91</b>			<b>271.043,24</b>		<b>21.391,33</b>	<b>249.651,91</b>	
	<b>C/C Seq: 00000002 3 3 90 39 30 00</b>	<b>28.413,32</b>			<b>32.527,97</b>		<b>4.114,65</b>	<b>28.413,32</b>	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	974.731,50			1.233.213,27		258.481,77	974.731,50	
	<b>C/C Seq: 00000001 3 3 90 39 13 00</b>	<b>937.931,50</b>			<b>972.371,50</b>		<b>34.440,00</b>	<b>937.931,50</b>	
	<b>C/C Seq: 00000002 3 3 90 39 11 00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>233.041,77</b>		<b>224.041,77</b>	<b>9.000,00</b>	
	<b>C/C Seq: 00000003 3 3 90 39 12 00</b>	<b>27.800,00</b>			<b>27.800,00</b>			<b>27.800,00</b>	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.270,00			38.553,62		18.283,62	20.270,00	
	<b>C/C Seq: 00000001 3 3 90 39 08 00</b>	<b>16.770,00</b>			<b>27.793,62</b>		<b>11.023,62</b>	<b>16.770,00</b>	
	<b>C/C Seq: 00000002 3 3 90 39 42 00</b>	<b>3.500,00</b>			<b>10.760,00</b>		<b>7.260,00</b>	<b>3.500,00</b>	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS				150,00		150,00		
	<b>C/C Seq: 00000001 3 3 90 39 19 00</b>				<b>150,00</b>		<b>150,00</b>		
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	50.094,00			50.094,00			50.094,00	
	<b>C/C Seq: 00000001 3 3 90 39 20 00</b>	<b>50.094,00</b>			<b>50.094,00</b>			<b>50.094,00</b>	
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS				840,00		840,00		
	<b>C/C Seq: 00000001 3 3 90 39 63 00</b>				<b>840,00</b>		<b>840,00</b>		
3.3.2.3.1.27	PRODUCOES JORNALISTICAS	1.580,00			1.580,00			1.580,00	



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
<b>C/C Seq: 00000001</b>	<b>3 3 90 39 35 00</b>	<b>1.580,00</b>			<b>1.580,00</b>			<b>1.580,00</b>	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	3.600,26			7.873,10		4.272,84	3.600,26	
<b>C/C Seq: 00000001</b>	<b>3 3 90 39 53 00</b>	<b>3.600,26</b>			<b>7.873,10</b>		<b>4.272,84</b>	<b>3.600,26</b>	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS				14.332,66		14.332,66		
<b>C/C Seq: 00000001</b>	<b>3 3 90 39 36 00</b>				<b>14.332,66</b>		<b>14.332,66</b>		
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	9.584,96			10.934,17		1.349,21	9.584,96	
<b>C/C Seq: 00000001</b>	<b>3 3 90 39 64 00</b>	<b>9.584,96</b>			<b>10.934,17</b>		<b>1.349,21</b>	<b>9.584,96</b>	
3.3.2.3.1.33	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	150,00			150,00			150,00	
<b>C/C Seq: 00000001</b>	<b>3 3 90 39 37 00</b>	<b>150,00</b>			<b>150,00</b>			<b>150,00</b>	
3.3.2.3.1.34	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	7.865,50			7.865,50			7.865,50	
<b>C/C Seq: 00000001</b>	<b>3 3 90 39 49 00</b>	<b>7.865,50</b>			<b>7.865,50</b>			<b>7.865,50</b>	
3.3.2.3.1.35	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	700,00			700,00			700,00	
<b>C/C Seq: 00000001</b>	<b>3 3 90 39 39 00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>			<b>700,00</b>	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.580,00			2.780,00		1.200,00	1.580,00	
<b>C/C Seq: 00000001</b>	<b>3 3 90 39 44 00</b>	<b>1.580,00</b>			<b>2.780,00</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.580,00</b>	
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS	3.250,00			17.845,00		14.595,00	3.250,00	
<b>C/C Seq: 00000001</b>	<b>3 3 90 39 51 00</b>	<b>3.250,00</b>			<b>17.845,00</b>		<b>14.595,00</b>	<b>3.250,00</b>	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	13.474,50			38.457,50		24.983,00	13.474,50	
<b>C/C Seq: 00000001</b>	<b>3 3 90 39 48 00</b>	<b>13.474,50</b>			<b>38.457,50</b>		<b>24.983,00</b>	<b>13.474,50</b>	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	49.288,20			100.388,20		51.100,00	49.288,20	
<b>C/C Seq: 00000001</b>	<b>3 3 90 39 05 00</b>	<b>49.288,20</b>			<b>100.388,20</b>		<b>51.100,00</b>	<b>49.288,20</b>	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	835.379,28			1.002.401,90		167.022,62	835.379,28	
<b>C/C Seq: 00000001</b>	<b>3 3 90 39 74 00</b>	<b>795.113,74</b>			<b>951.772,36</b>		<b>156.658,62</b>	<b>795.113,74</b>	
<b>C/C Seq: 00000002</b>	<b>3 3 90 39 07 00</b>				<b>10.364,00</b>		<b>10.364,00</b>		
<b>C/C Seq: 00000004</b>	<b>3 3 90 39 07 00</b>	<b>40.265,54</b>			<b>40.265,54</b>			<b>40.265,54</b>	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	420.915,60			420.915,60			420.915,60	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	420.915,60			420.915,60			420.915,60	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	420.915,60			420.915,60			420.915,60	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	420.915,60			420.915,60			420.915,60	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	420.915,60			420.915,60			420.915,60	
<b>C/C Seq: 00000001</b>	<b>1</b>	<b>420.915,60</b>			<b>420.915,60</b>			<b>420.915,60</b>	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	5.252.856,00			5.252.856,00			5.252.856,00	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.118.345,53			3.118.345,53			3.118.345,53	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.118.345,53			3.118.345,53			3.118.345,53	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	3.118.345,53			3.118.345,53			3.118.345,53	
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	3.118.345,53			3.118.345,53			3.118.345,53	
<b>C/C Seq: 00000002</b>	<b>0000154004</b>	<b>1.924.981,54</b>			<b>1.924.981,54</b>			<b>1.924.981,54</b>	
<b>C/C Seq: 00000003</b>	<b>0000154002</b>	<b>839.112,00</b>			<b>839.112,00</b>			<b>839.112,00</b>	



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
	<b>C/C Seq: 00000004 0000154005</b>	<b>354.251,99</b>			<b>354.251,99</b>			<b>354.251,99</b>	
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.134.510,47			2.134.510,47			2.134.510,47	
3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	2.134.510,47			2.134.510,47			2.134.510,47	
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.134.510,47			2.134.510,47			2.134.510,47	
3.5.2.2.4.01	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.134.510,47			2.134.510,47			2.134.510,47	
	<b>C/C Seq: 00000002 1 5 1 7 22 01 02 00</b>	<b>83.340,96</b>			<b>83.340,96</b>			<b>83.340,96</b>	
	<b>C/C Seq: 00000003 1 5 1 7 22 01 04 00</b>	<b>55.878,71</b>			<b>55.878,71</b>			<b>55.878,71</b>	
	<b>C/C Seq: 00000004 1 5 1 7 22 01 01 00</b>	<b>458.122,59</b>			<b>458.122,59</b>			<b>458.122,59</b>	
	<b>C/C Seq: 00000005 1 5 1 7 21 01 02 00</b>	<b>1.536.036,11</b>			<b>1.536.036,11</b>			<b>1.536.036,11</b>	
	<b>C/C Seq: 00000006 1 5 1 7 21 36 00 00</b>	<b>973,61</b>			<b>973,61</b>			<b>973,61</b>	
	<b>C/C Seq: 00000007 1 5 1 7 21 01 05 00</b>	<b>158,49</b>			<b>158,49</b>			<b>158,49</b>	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	178.894,10			178.894,10			178.894,10	
3.6.4	INCORPORACAO DE PASSIVOS	178.894,10			178.894,10			178.894,10	
3.6.4.0.1	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	178.894,10			178.894,10			178.894,10	
3.6.4.0.1.99	OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS	178.894,10			178.894,10			178.894,10	
3.7	TRIBUTARIAS	104.000,00			104.000,00			104.000,00	
3.7.2	CONTRIBUICOES	104.000,00			104.000,00			104.000,00	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	104.000,00			104.000,00			104.000,00	
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	104.000,00			104.000,00			104.000,00	
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	104.000,00			104.000,00			104.000,00	
	<b>C/C Seq: 00000001 3 3 90 47 00 00</b>	<b>104.000,00</b>			<b>104.000,00</b>			<b>104.000,00</b>	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.671,00			3.671,00			3.671,00	
3.9.4	INCENTIVOS	3.671,00			3.671,00			3.671,00	
3.9.4.3	INCENTIVOS A CULTURA	3.671,00			3.671,00			3.671,00	
3.9.4.3.1	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDACAO	3.671,00			3.671,00			3.671,00	
3.9.4.3.1.99	OUTROS INCENTIVOS A CULTURA	3.671,00			3.671,00			3.671,00	
	<b>C/C Seq: 00000001 3 3 90 31 00 00</b>	<b>3.671,00</b>			<b>3.671,00</b>			<b>3.671,00</b>	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		17.277.792,74		7.555.536,73		24.833.329,47		17.277.792,74
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		430.863,90		17.394,26		448.258,16		430.863,90
4.1.1	IMPOSTOS		377.896,78		17.394,26		395.291,04		377.896,78
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		215.217,50		14.529,06		229.746,56		215.217,50
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO		215.217,50		14.529,06		229.746,56		215.217,50
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		80.164,93				80.164,93		80.164,93
	<b>C/C Seq: 00000001 1 1 1 2 02 00 00 00</b>		<b>80.164,93</b>				<b>80.164,93</b>		<b>80.164,93</b>
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		143.731,02		489,67		144.220,69		143.731,02
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS		129.380,78		489,67		129.870,45		129.380,78
	<b>C/C Seq: 00000001 1 1 1 2 04 00 00 00</b>		<b>129.380,78</b>		<b>489,67</b>		<b>129.870,45</b>		<b>129.380,78</b>
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS		14.350,24				14.350,24		14.350,24









**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - U		9.209.603,43		3.188.103,21		12.397.706,64		9.209.603,43
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM		8.600.387,12				8.600.387,12		8.600.387,12
	C/C Seq: 00000001 1 7 2 1 01 02 00 00		8.238.594,40				8.238.594,40		8.238.594,40
	C/C Seq: 00000002 1 7 2 1 01 04 00 00		361.792,72				361.792,72		361.792,72
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		791,05				791,05		791,05
	C/C Seq: 00000002 1 7 2 1 01 05 00 00		791,05				791,05		791,05
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE REC		91.625,69				91.625,69		91.625,69
	C/C Seq: 00000001 1 7 2 1 22 70 00 00		91.625,69				91.625,69		91.625,69
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS				2.903.025,24		2.903.025,24		
	C/C Seq: 00000001 1 7 2 1 33 14 00 00				44.565,30		44.565,30		
	C/C Seq: 00000002 1 7 2 1 33 15 00 00				7.300,80		7.300,80		
	C/C Seq: 00000003 1 7 2 1 33 12 00 00				40.151,79		40.151,79		
	C/C Seq: 00000004 1 7 2 1 33 13 00 00				7.597,61		7.597,61		
	C/C Seq: 00000005 1 7 2 1 33 01 00 00				415.488,32		415.488,32		
	C/C Seq: 00000006 1 7 2 1 33 02 00 00				90.315,00		90.315,00		
	C/C Seq: 00000007 1 7 2 1 33 03 00 00				202.590,00		202.590,00		
	C/C Seq: 00000008 1 7 2 1 33 04 00 00				113.600,00		113.600,00		
	C/C Seq: 00000009 1 7 2 1 33 05 00 00				255.290,00		255.290,00		
	C/C Seq: 00000010 1 7 2 1 33 06 00 00				203,28		203,28		
	C/C Seq: 00000011 1 7 2 1 33 07 00 00				144.000,00		144.000,00		
	C/C Seq: 00000012 1 7 2 1 33 08 00 00				230.378,14		230.378,14		
	C/C Seq: 00000013 1 7 2 1 33 09 00 00				435.410,04		435.410,04		
	C/C Seq: 00000014 1 7 2 1 33 10 00 00				157.500,00		157.500,00		
	C/C Seq: 00000015 1 7 2 1 33 11 00 00				68.653,58		68.653,58		
	C/C Seq: 00000017 2 4 7 1 01 00 00 00				399.915,00		399.915,00		
	C/C Seq: 00000019 2 4 7 2 01 00 00 00				66,38		66,38		
	C/C Seq: 00000020 1 7 2 1 33 16 00 00				290.000,00		290.000,00		
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCI				285.077,97		285.077,97		
	C/C Seq: 00000001 1 7 2 1 34 00 00 00				285.077,97		285.077,97		
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN		448.269,48				448.269,48		448.269,48
	C/C Seq: 00000001 1 7 2 1 36 00 00 00		5.310,84				5.310,84		5.310,84
	C/C Seq: 00000002 1 7 2 1 35 01 00 00		222.463,79				222.463,79		222.463,79
	C/C Seq: 00000003 1 7 2 1 35 03 00 00		154.147,60				154.147,60		154.147,60
	C/C Seq: 00000004 1 7 2 1 35 04 00 00		63.587,25				63.587,25		63.587,25
	C/C Seq: 00000005 1 7 2 1 35 02 00 00		2.760,00				2.760,00		2.760,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIAO		68.530,09				68.530,09		68.530,09
	C/C Seq: 00000001 1 7 2 1 99 00 00 00		11,66				11,66		11,66
	C/C Seq: 00000008 2 4 7 1 02 00 00 00		31.305,04				31.305,04		31.305,04



**Balancete De Verificação  
 Plano PCASP-PE  
 Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
	<b>C/C Seq: 00000014</b>		<b>37.201,06</b>				<b>37.201,06</b>		<b>37.201,06</b>
	<b>C/C Seq: 00000015</b>		<b>12,33</b>				<b>12,33</b>		<b>12,33</b>
4.5.2.1.4	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - E		2.914.596,59		123.686,62		3.038.283,21		2.914.596,59
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS		2.557.399,43				2.557.399,43		2.557.399,43
	<b>C/C Seq: 00000001</b>		<b>2.557.399,43</b>				<b>2.557.399,43</b>		<b>2.557.399,43</b>
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA		202.545,14				202.545,14		202.545,14
	<b>C/C Seq: 00000001</b>		<b>202.545,14</b>				<b>202.545,14</b>		<b>202.545,14</b>
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		12.606,75				12.606,75		12.606,75
	<b>C/C Seq: 00000001</b>		<b>12.606,75</b>				<b>12.606,75</b>		<b>12.606,75</b>
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		20.004,58				20.004,58		20.004,58
	<b>C/C Seq: 00000001</b>		<b>20.004,58</b>				<b>20.004,58</b>		<b>20.004,58</b>
4.5.2.1.4.06	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - I				123.686,62		123.686,62		123.686,62
	<b>C/C Seq: 00000001</b>				<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
	<b>C/C Seq: 00000002</b>				<b>23.686,62</b>		<b>23.686,62</b>		<b>23.686,62</b>
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		122.040,69				122.040,69		122.040,69
	<b>C/C Seq: 00000006</b>		<b>56.038,40</b>				<b>56.038,40</b>		<b>56.038,40</b>
	<b>C/C Seq: 00000011</b>		<b>66.002,29</b>				<b>66.002,29</b>		<b>66.002,29</b>
4.5.4	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		4.584.413,58				4.584.413,58		4.584.413,58
4.5.4.0.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAC		4.584.413,58				4.584.413,58		4.584.413,58
4.5.4.0.1.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		4.149.431,75				4.149.431,75		4.149.431,75
	<b>C/C Seq: 00000001</b>		<b>4.149.431,75</b>				<b>4.149.431,75</b>		<b>4.149.431,75</b>
4.5.4.0.1.02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB		434.981,83				434.981,83		434.981,83
	<b>C/C Seq: 00000001</b>		<b>434.981,83</b>				<b>434.981,83</b>		<b>434.981,83</b>
4.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		11.136,87		30.549,24		41.686,11		11.136,87
4.5.7.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA DE ENTES		11.136,87		30.549,24		41.686,11		11.136,87
4.5.7.1.3	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIAO		11.136,87		87,92		11.224,79		11.136,87
4.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES		11.136,87		87,92		11.224,79		11.136,87
	<b>C/C Seq: 00000001</b>		<b>11.136,87</b>		<b>87,92</b>		<b>11.224,79</b>		<b>11.136,87</b>
4.5.7.1.5	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO				30.461,32		30.461,32		30.461,32
4.5.7.1.5.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES				30.461,32		30.461,32		30.461,32
	<b>C/C Seq: 00000001</b>				<b>30.461,32</b>		<b>30.461,32</b>		<b>30.461,32</b>
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		55.191,24				55.191,24		55.191,24
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		55.191,24				55.191,24		55.191,24
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES		55.191,24				55.191,24		55.191,24
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO		55.191,24				55.191,24		55.191,24
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES		55.191,24				55.191,24		55.191,24
	<b>C/C Seq: 00000001</b>		<b>55.191,24</b>				<b>55.191,24</b>		<b>55.191,24</b>
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	57.889.462,83			115.962.052,42		60.381.059,84	57.889.462,83	115.962.052,42



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2	ORCAMENTO APROVADO	54.908.347,08			114.550.963,12		59.642.616,04	54.908.347,08	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	20.333.100,00			27.902.134,39		7.569.034,39	20.333.100,00	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	20.333.100,00			27.902.134,39		7.569.034,39	20.333.100,00	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	22.816.300,00			27.902.134,39		5.085.834,39	22.816.300,00	
C/C Seq: 00000001	01111120200000000013	20.000,00			835.400,76		815.400,76	20.000,00	
C/C Seq: 00000002	01111120400000000013	155.000,00			485.878,14		330.878,14	155.000,00	
C/C Seq: 00000003	01111120800000000013	35.000,00			453.988,32		418.988,32	35.000,00	
C/C Seq: 00000004	01111130500000000013	105.000,00			225.920,00		120.920,00	105.000,00	
C/C Seq: 00000005	01111211700000000013	500,00			232.338,94		231.838,94	500,00	
C/C Seq: 00000006	01111212500000000013	15.000,00			829.300,00		814.300,00	15.000,00	
C/C Seq: 00000007	01111212900000000013	1.000,00			257.290,00		256.290,00	1.000,00	
C/C Seq: 00000008	01111213100000000013	15.000,00			16.000,00		1.000,00	15.000,00	
C/C Seq: 00000009	01111219900000000013	500,00			144.500,00		144.000,00	500,00	
C/C Seq: 00000010	01111222100000000013	500,00			230.878,14		230.378,14	500,00	
C/C Seq: 00000011	01111222800000000013	1.000,00			436.410,04		435.410,04	1.000,00	
C/C Seq: 00000012	01111229000000000013	500,00			158.000,00		157.500,00	500,00	
C/C Seq: 00000013	01111229900000000013	9.000,00			77.653,58		68.653,58	9.000,00	
C/C Seq: 00000014	01123000000000000013	60.000,00			100.151,79		40.151,79	60.000,00	
C/C Seq: 00000015	01131101000000000013	4.000,00			34.432,00		30.432,00	4.000,00	
C/C Seq: 00000016	01131102000000000013	500,00			45.065,30		44.565,30	500,00	
C/C Seq: 00000017	01132501000000000013	58.500,00			68.500,00		10.000,00	58.500,00	
C/C Seq: 00000018	01132502000000000013	4.000,00			34.000,00		30.000,00	4.000,00	
C/C Seq: 00000019	01139001000000000013	500,00			3.500,00		3.000,00	500,00	
C/C Seq: 00000020	01160013000000000013	3.000,00			103.000,00		100.000,00	3.000,00	
C/C Seq: 00000021	01160029000000000013	500,00			1.712,38		1.212,38	500,00	
C/C Seq: 00000022	01160044000000000013	500,00			50.500,00		50.000,00	500,00	
C/C Seq: 00000023	01160046000000000013	1.000,00			400.915,00		399.915,00	1.000,00	
C/C Seq: 00000024	01160099000000000013	500,00			40.500,00		40.000,00	500,00	
C/C Seq: 00000025	02472010000000000009				21.000,00		21.000,00		
C/C Seq: 00000026	0117211331600000000009				290.000,00		290.000,00		
C/C Seq: 00000028	0117211360000000000013	6.500,00			6.500,00			6.500,00	
C/C Seq: 00000029	0117211990000000000013	5.000,00			5.000,00			5.000,00	
C/C Seq: 00000031	0117229900000000000013	137.600,00			137.600,00			137.600,00	
C/C Seq: 00000032	0117240100000000000005	5.005.800,00			5.005.800,00			5.005.800,00	
C/C Seq: 00000033	0117240200000000000005	850.000,00			850.000,00			850.000,00	
C/C Seq: 00000034	0117610200000000000025	3.000,00			3.000,00			3.000,00	
C/C Seq: 00000035	0117610400000000000025	3.000,00			3.000,00			3.000,00	
C/C Seq: 00000036	0117610500000000000025	3.000,00			3.000,00			3.000,00	





**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
	C/C Seq: 00000075	01 7 2 1 35 02 00 0000000022	30.000,00			30.000,00		30.000,00	
	C/C Seq: 00000076	01 7 2 1 35 03 00 0000000023	135.000,00			135.000,00		135.000,00	
	C/C Seq: 00000077	01 7 2 1 35 04 00 0000000024	70.000,00			70.000,00		70.000,00	
	C/C Seq: 00000078	01 7 2 1 35 99 00 0000000025	193.100,00			193.100,00		193.100,00	
	C/C Seq: 00000079	01 7 2 2 01 01 00 0000000013	3.000.000,00			3.000.000,00		3.000.000,00	
	C/C Seq: 00000080	01 7 2 2 01 02 00 0000000013	150.000,00			150.000,00		150.000,00	
	C/C Seq: 00000081	01 7 2 2 01 04 00 0000000013	5.000,00			5.000,00		5.000,00	
	C/C Seq: 00000082	01 7 2 2 01 13 00 0000000013	68.500,00			68.500,00		68.500,00	
	C/C Seq: 00000083	01 1 1 2 99 00 00 0000000013	2.000,00			2.000,00		2.000,00	
5.2.1.1.2		(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA		2.483.200,00			2.483.200,00		2.483.200,00
5.2.1.1.2.01		(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.483.200,00			2.483.200,00		2.483.200,00
5.2.1.1.2.01.01		(-) FUNDEB		2.483.200,00			2.483.200,00		2.483.200,00
	C/C Seq: 00000001	9 1 5 1 7 21 01 02 0000000013		1.625.000,00			1.625.000,00		1.625.000,00
	C/C Seq: 00000002	9 1 5 1 7 21 01 05 0000000013		5.000,00			5.000,00		5.000,00
	C/C Seq: 00000003	9 1 5 1 7 21 36 00 0000000013		3.000,00			3.000,00		3.000,00
	C/C Seq: 00000004	9 1 5 1 7 22 01 01 0000000013		800.000,00			800.000,00		800.000,00
	C/C Seq: 00000005	9 1 5 1 7 22 01 02 0000000013		50.000,00			50.000,00		50.000,00
	C/C Seq: 00000006	9 1 5 1 7 22 01 04 0000000013		200,00			200,00		200,00
5.2.2		FIXACAO DA DESPESA	34.575.247,08		86.648.828,73		52.073.581,65	34.575.247,08	
5.2.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	14.702.922,20		64.664.774,19		49.961.851,99	14.702.922,20	
5.2.2.1.1		DOTACAO INICIAL	16.386.500,00		28.546.516,17		12.160.016,17	16.386.500,00	
5.2.2.1.1.01		CREDITO INICIAL	16.386.500,00		28.546.516,17		12.160.016,17	16.386.500,00	
	C/C Seq: 00000001	0412200032002 3 1 90 04 0000000013	59.300,27		295.400,00		236.099,73	59.300,27	
	C/C Seq: 00000002	0412200032002 3 1 90 11 0000000013	295.305,29		1.618.710,00		1.323.404,71	295.305,29	
	C/C Seq: 00000003	0412200032002 3 1 90 13 0000000013	210.912,91		415.000,00		204.087,09	210.912,91	
	C/C Seq: 00000004	0412200032002 3 1 90 16 0000000013	500,00		5.500,00		5.000,00	500,00	
	C/C Seq: 00000005	0412200032002 3 1 90 92 0000000013	500,00		11.500,00		11.000,00	500,00	
	C/C Seq: 00000006	0412200032002 3 1 91 13 0000000013	3.000,00		25.500,00		22.500,00	3.000,00	
	C/C Seq: 00000007	0412200032002 3 3 90 14 0000000013	54.004,60		87.750,00		33.745,40	54.004,60	
	C/C Seq: 00000008	0412200032002 3 3 90 30 0000000013	40.312,50		140.340,00		100.027,50	40.312,50	
	C/C Seq: 00000009	0412200032002 3 3 90 33 0000000013	2.000,00		391.000,00		389.000,00	2.000,00	
	C/C Seq: 00000010	0412200032002 3 3 90 36 0000000013	11.182,50		156.800,00		145.617,50	11.182,50	
	C/C Seq: 00000011	0412200032002 3 3 90 39 0000000013	5.000,00		81.000,00		76.000,00	5.000,00	
	C/C Seq: 00000012	0412200032002 3 3 90 92 0000000013	1.500,00		195.300,00		193.800,00	1.500,00	
	C/C Seq: 00000013	0412200032002 4 4 90 52 0000000013	30.174,02		508.300,00		478.125,98	30.174,02	
	C/C Seq: 00000014	0412400042003 3 1 90 04 0000000013	2.000,00		12.800,00		10.800,00	2.000,00	
	C/C Seq: 00000015	0412400042003 3 1 90 11 0000000013	144.718,85		1.122.200,00		977.481,15	144.718,85	
	C/C Seq: 00000016	0412400042003 3 1 90 13 0000000013	113.334,61		366.600,00		253.265,39	113.334,61	



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000017	0412400042003 3 1 90 16 0000000013	227,84			50.900,00		50.672,16	227,84	
C/C Seq: 00000018	0412400042003 3 1 90 92 0000000013	500,00			190.100,00		189.600,00	500,00	
C/C Seq: 00000019	0412400042003 3 1 91 13 0000000013		120.548,46		595.000,00		715.548,46		120.548,46
C/C Seq: 00000020	0412400042003 3 3 90 14 0000000013	3.000,00			223.800,00		220.800,00	3.000,00	
C/C Seq: 00000021	0412400042003 3 3 90 30 0000000013	6.000,00			26.000,00		20.000,00	6.000,00	
C/C Seq: 00000022	0412400042003 3 3 90 35 0000000013	17.000,00			38.900,00		21.900,00	17.000,00	
C/C Seq: 00000023	0412400042003 3 3 90 36 0000000013	4.000,00			102.300,00		98.300,00	4.000,00	
C/C Seq: 00000024	0412400042003 3 3 90 39 0000000013	5.000,00			9.000,00		4.000,00	5.000,00	
C/C Seq: 00000025	0412400042003 3 3 90 92 0000000013	500,00			9.400,00		8.900,00	500,00	
C/C Seq: 00000026	0412400042003 4 4 90 52 0000000013	5.700,00			19.100,00		13.400,00	5.700,00	
C/C Seq: 00000027	0412200052004 3 1 90 04 0000000013	3.600,00			21.000,00		17.400,00	3.600,00	
C/C Seq: 00000028	0412200052004 3 1 90 11 0000000013	562.433,80			851.900,00		289.466,20	562.433,80	
C/C Seq: 00000029	0412200052004 3 1 90 13 0000000013	17.000,00			54.000,00		37.000,00	17.000,00	
C/C Seq: 00000030	0412200052004 3 1 90 16 0000000013	1.081,79			37.900,00		36.818,21	1.081,79	
C/C Seq: 00000031	0412200052004 3 1 90 91 0000000013	5.000,00			70.300,00		65.300,00	5.000,00	
C/C Seq: 00000032	0412200052004 3 1 90 92 0000000013	5.000,00			11.000,00		6.000,00	5.000,00	
C/C Seq: 00000033	0412200052004 3 1 90 94 0000000013	1.000,00			7.000,00		6.000,00	1.000,00	
C/C Seq: 00000034	0412200052004 3 1 91 13 0000000013	31.650,00			46.100,00		14.450,00	31.650,00	
C/C Seq: 00000035	0412200052004 3 3 90 14 0000000013	33.000,00			360.000,00		327.000,00	33.000,00	
C/C Seq: 00000036	0412200052004 3 3 90 30 0000000013	27.500,00			611.800,00		584.300,00	27.500,00	
C/C Seq: 00000037	0412200052004 3 3 90 32 0000000013	3.000,00			106.700,00		103.700,00	3.000,00	
C/C Seq: 00000038	0412200052004 3 3 90 33 0000000013	2.000,00			5.500,00		3.500,00	2.000,00	
C/C Seq: 00000039	0412200052004 3 3 90 35 0000000013	55.000,00			58.000,00		3.000,00	55.000,00	
C/C Seq: 00000040	0412200052004 3 3 90 36 0000000013	15.000,00			80.000,00		65.000,00	15.000,00	
C/C Seq: 00000041	0412200052004 3 3 90 39 0000000013	430.119,41			443.000,00		12.880,59	430.119,41	
C/C Seq: 00000042	0412200052004 3 3 90 92 0000000013	2.000,00			9.000,00		7.000,00	2.000,00	
C/C Seq: 00000043	0412200052004 4 4 90 52 0000000013	22.472,59			661.140,00		638.667,41	22.472,59	
C/C Seq: 00000044	0412900062005 3 1 90 04 0000000013	35.604,84			144.960,00		109.355,16	35.604,84	
C/C Seq: 00000045	0412900062005 3 1 90 11 0000000013	334.000,00			346.000,00		12.000,00	334.000,00	
C/C Seq: 00000046	0412900062005 3 1 90 13 0000000013	47.536,56			86.100,00		38.563,44	47.536,56	
C/C Seq: 00000047	0412900062005 3 1 90 16 0000000013	2.000,00			17.700,00		15.700,00	2.000,00	
C/C Seq: 00000048	0412900062005 3 1 90 91 0000000013	2.000,00			257.000,00		255.000,00	2.000,00	
C/C Seq: 00000049	0412900062005 3 1 90 92 0000000013	5.720,05			8.200,00		2.479,95	5.720,05	
C/C Seq: 00000050	0412900062005 3 1 90 94 0000000013	500,00			6.500,00		6.000,00	500,00	
C/C Seq: 00000051	0412900062005 3 1 91 13 0000000013	30.335,00			38.200,00		7.865,00	30.335,00	
C/C Seq: 00000052	0412900062005 3 3 90 14 0000000013	17.000,60			50.816,17		33.815,57	17.000,60	
C/C Seq: 00000053	0412900062005 3 3 90 30 0000000013	20.900,00			182.900,00		162.000,00	20.900,00	
C/C Seq: 00000054	0412900062005 3 3 90 33 0000000013	1.000,00			70.900,00		69.900,00	1.000,00	



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000055	0412900062005 3 3 90 35 0000000013	150.000,00			179.500,00		29.500,00	150.000,00	
C/C Seq: 00000056	0412900062005 3 3 90 36 0000000013	55.923,33			416.000,00		360.076,67	55.923,33	
C/C Seq: 00000057	0412900062005 3 3 90 39 0000000013	14.100,00			53.900,00		39.800,00	14.100,00	
C/C Seq: 00000058	0412900062005 3 3 90 47 0000000013	166.861,27			242.000,00		75.138,73	166.861,27	
C/C Seq: 00000059	0412900062005 3 3 90 91 0000000013	3.000,00			5.500,00		2.500,00	3.000,00	
C/C Seq: 00000060	0412900062005 3 3 90 92 0000000013	4.000,00			9.700,00		5.700,00	4.000,00	
C/C Seq: 00000061	0412900062005 3 3 90 93 0000000013	2.000,00			7.400,00		5.400,00	2.000,00	
C/C Seq: 00000062	0412900062005 4 4 90 52 0000000013	11.506,71			347.200,00		335.693,29	11.506,71	
C/C Seq: 00000063	2884300000001 3 2 90 21 0000000013	2.300,00			9.300,00		7.000,00	2.300,00	
C/C Seq: 00000064	2884300000001 3 2 90 22 0000000013	2.300,00			6.300,00		4.000,00	2.300,00	
C/C Seq: 00000065	2884300000001 4 6 90 71 0000000013	171.000,00			364.000,00		193.000,00	171.000,00	
C/C Seq: 00000066	9999999990999 9 9 99 99 0000000013	250.000,00			282.700,00		32.700,00	250.000,00	
C/C Seq: 00000067	2060800072006 3 1 90 04 0000000013	43.500,00			546.500,00		503.000,00	43.500,00	
C/C Seq: 00000068	2060800072006 3 1 90 11 0000000013	120.000,00			127.000,00		7.000,00	120.000,00	
C/C Seq: 00000069	2060800072006 3 1 90 13 0000000013	3.000,00			51.500,00		48.500,00	3.000,00	
C/C Seq: 00000070	2060800072006 3 1 90 16 0000000013	500,00			6.500,00		6.000,00	500,00	
C/C Seq: 00000071	2060800072006 3 1 90 92 0000000013	1.000,00			21.500,00		20.500,00	1.000,00	
C/C Seq: 00000072	2060800072006 3 1 91 13 0000000013	2.000,00			61.000,00		59.000,00	2.000,00	
C/C Seq: 00000073	2060800072006 3 3 90 14 0000000013	2.000,00			8.000,00		6.000,00	2.000,00	
C/C Seq: 00000074	2060800072006 3 3 90 30 0000000013	26.000,00			66.000,00		40.000,00	26.000,00	
C/C Seq: 00000075	2060800072006 3 3 90 32 0000000013	5.000,00			48.700,00		43.700,00	5.000,00	
C/C Seq: 00000076	2060800072006 3 3 90 33 0000000013	1.000,00			70.800,00		69.800,00	1.000,00	
C/C Seq: 00000077	2060800072006 3 3 90 36 0000000013	36.500,00			44.500,00		8.000,00	36.500,00	
C/C Seq: 00000078	2060800072006 3 3 90 39 0000000013	274.000,00			288.400,00		14.400,00	274.000,00	
C/C Seq: 00000079	2060800072006 4 4 90 52 0000000000	5.700,00			18.100,00		12.400,00	5.700,00	
C/C Seq: 00000080	1230600082007 3 1 90 04 0000000023	2.000,00			39.300,00		37.300,00	2.000,00	
C/C Seq: 00000081	1230600082007 3 1 90 11 0000000023	5.500,00			9.500,00		4.000,00	5.500,00	
C/C Seq: 00000082	1230600082007 3 1 90 13 0000000023	500,00			28.800,00		28.300,00	500,00	
C/C Seq: 00000083	1230600082007 3 1 91 13 0000000023	500,00			2.000,00		1.500,00	500,00	
C/C Seq: 00000084	1230600082007 3 3 90 30 0000000023	130.500,00			133.000,00		2.500,00	130.500,00	
C/C Seq: 00000085	1230600082007 3 3 90 36 0000000000	1.000,00			3.500,00		2.500,00	1.000,00	
C/C Seq: 00000086	1230600082007 3 3 90 39 0000000023	3.000,00			17.900,00		14.900,00	3.000,00	
C/C Seq: 00000087	1230600082007 4 4 90 52 0000000023	2.300,00			5.300,00		3.000,00	2.300,00	
C/C Seq: 00000088	1236100092008 3 1 90 04 0000000017	5.000,00			22.700,00		17.700,00	5.000,00	
C/C Seq: 00000089	1236100092008 3 1 90 11 0000000017	120.000,00			124.000,00		4.000,00	120.000,00	
C/C Seq: 00000090	1236100092008 3 1 90 13 0000000017	20.000,00			24.000,00		4.000,00	20.000,00	
C/C Seq: 00000091	1236100092008 3 1 90 16 0000000017	1.000,00			8.800,00		7.800,00	1.000,00	
C/C Seq: 00000092	1236100092008 3 1 90 91 0000000017		551.326,78		10.500,00		561.826,78		551.326,78



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 0000093	1236100092008 3 1 90 92 0000000017	1.000,00			3.000,00		2.000,00	1.000,00	
C/C Seq: 0000094	1236100092008 3 1 90 94 0000000017	1.000,00			1.500,00		500,00	1.000,00	
C/C Seq: 0000095	1236100092008 3 1 91 13 0000000017	12.000,00			15.400,00		3.400,00	12.000,00	
C/C Seq: 0000096	1236100092008 3 3 50 43 0000000017		124.844,10		2.000,00		126.844,10		124.844,10
C/C Seq: 0000097	1236100092008 3 3 90 14 0000000017	6.100,00			85.000,00		78.900,00	6.100,00	
C/C Seq: 0000098	1236100092008 3 3 90 18 0000000017	4.000,00			148.000,00		144.000,00	4.000,00	
C/C Seq: 0000099	1236100092008 3 3 90 30 0000000017	199.000,00			298.000,00		99.000,00	199.000,00	
C/C Seq: 0000100	1236100092008 3 3 90 32 0000000017	5.000,00			10.000,00		5.000,00	5.000,00	
C/C Seq: 0000101	1236100092008 3 3 90 33 0000000017	2.000,00			32.000,00		30.000,00	2.000,00	
C/C Seq: 0000102	1236100092008 3 3 90 34 0000000017	2.000,00			12.000,00		10.000,00	2.000,00	
C/C Seq: 0000103	1236100092008 3 3 90 35 0000000017	5.000,00			10.000,00		5.000,00	5.000,00	
C/C Seq: 0000104	1236100092008 3 3 90 36 0000000017	20.000,00			25.000,00		5.000,00	20.000,00	
C/C Seq: 0000105	1236100092008 3 3 90 39 0000000017	434.500,00			524.500,00		90.000,00	434.500,00	
C/C Seq: 0000106	1236100092008 3 3 90 47 0000000017	3.000,00			23.000,00		20.000,00	3.000,00	
C/C Seq: 0000107	1236100092008 3 3 90 92 0000000017	3.000,00			8.000,00		5.000,00	3.000,00	
C/C Seq: 0000108	1236100092008 4 4 90 52 0000000017	28.500,00			76.500,00		48.000,00	28.500,00	
C/C Seq: 0000109	1236100092011 3 3 90 30 0000000022	26.500,00			74.500,00		48.000,00	26.500,00	
C/C Seq: 0000110	1236100092011 3 3 90 36 0000000022	1.000,00			49.000,00		48.000,00	1.000,00	
C/C Seq: 0000111	1236100092011 3 3 90 39 0000000022	1.000,00			11.000,00		10.000,00	1.000,00	
C/C Seq: 0000112	1236100092011 4 4 90 52 0000000022	2.300,00			7.300,00		5.000,00	2.300,00	
C/C Seq: 0000113	1236100092012 3 3 90 30 0000000021	264.500,00			279.500,00		15.000,00	264.500,00	
C/C Seq: 0000114	1236100092012 3 3 90 33 0000000021	2.000,00			7.000,00		5.000,00	2.000,00	
C/C Seq: 0000115	1236100092012 3 3 90 36 0000000021	3.000,00			8.000,00		5.000,00	3.000,00	
C/C Seq: 0000116	1236100092012 3 3 90 39 0000000021	112.500,00			112.500,00			112.500,00	
C/C Seq: 0000117	1236100092012 4 4 90 52 0000000021	11.500,00			11.500,00			11.500,00	
C/C Seq: 0000118	1236100102009 3 3 90 30 0000000024	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
C/C Seq: 0000119	1236100102009 3 3 90 33 0000000024	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
C/C Seq: 0000120	1236100102009 3 3 90 36 0000000024	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
C/C Seq: 0000121	1236100102009 3 3 90 39 0000000024	118.100,00			118.100,00			118.100,00	
C/C Seq: 0000122	1236100102009 4 4 90 52 0000000024	11.000,00			11.000,00			11.000,00	
C/C Seq: 0000123	1236100111002 4 4 90 52 0000000024	228.200,00			228.200,00			228.200,00	
C/C Seq: 0000124	1236100112010 3 3 90 30 0000000024	5.000,00			5.000,00			5.000,00	
C/C Seq: 0000125	1236100112010 3 3 90 33 0000000024	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
C/C Seq: 0000126	1236100112010 3 3 90 36 0000000024	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
C/C Seq: 0000127	1236100112010 3 3 90 39 0000000024	82.300,00			82.300,00			82.300,00	
C/C Seq: 0000128	1236100181003 4 4 90 51 0000000024	114.100,00			114.100,00			114.100,00	
C/C Seq: 0000129	1236100182019 3 1 90 04 0000000006	9.000,00			9.000,00			9.000,00	
C/C Seq: 0000130	1236100182019 3 1 90 04 0000000017	1.000,00			1.000,00			1.000,00	





**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000131	1236100182019 3 1 90 11 0000000006	1.017.000,00			1.017.000,00			1.017.000,00	
C/C Seq: 00000132	1236100182019 3 1 90 11 0000000017	113.000,00			113.000,00			113.000,00	
C/C Seq: 00000133	1236100182019 3 1 90 13 0000000006	5.130,00			5.130,00			5.130,00	
C/C Seq: 00000134	1236100182019 3 1 90 13 0000000017	570,00			570,00			570,00	
C/C Seq: 00000135	1236100182019 3 1 90 16 0000000006	900,00			900,00			900,00	
C/C Seq: 00000136	1236100182019 3 1 90 16 0000000017	100,00			100,00			100,00	
C/C Seq: 00000137	1236100182019 3 1 90 91 0000000006	450,00			450,00			450,00	
C/C Seq: 00000138	1236100182019 3 1 90 91 0000000017	50,00			50,00			50,00	
C/C Seq: 00000139	1236100182019 3 1 90 92 0000000006	450,00			450,00			450,00	
C/C Seq: 00000140	1236100182019 3 1 90 92 0000000017	50,00			50,00			50,00	
C/C Seq: 00000141	1236100182019 3 1 91 13 0000000006	99.750,00			99.750,00			99.750,00	
C/C Seq: 00000142	1236100182019 3 1 91 13 0000000017	5.250,00			5.250,00			5.250,00	
C/C Seq: 00000143	1236100182019 3 3 50 43 0000000006	2.340,00			2.340,00			2.340,00	
C/C Seq: 00000144	1236100182019 3 3 50 43 0000000017	260,00			260,00			260,00	
C/C Seq: 00000145	1236100182019 3 3 90 18 0000000006	2.340,00			2.340,00			2.340,00	
C/C Seq: 00000146	1236100182019 3 3 90 18 0000000017	260,00			260,00			260,00	
C/C Seq: 00000147	1236100182019 3 3 90 30 0000000006	297.000,00			297.000,00			297.000,00	
C/C Seq: 00000148	1236100182019 3 3 90 30 0000000017	33.000,00			33.000,00			33.000,00	
C/C Seq: 00000149	1236100182019 3 3 90 32 0000000006	1.800,00			1.800,00			1.800,00	
C/C Seq: 00000150	1236100182019 3 3 90 32 0000000017	200,00			200,00			200,00	
C/C Seq: 00000151	1236100182019 3 3 90 33 0000000006	2.700,00			2.700,00			2.700,00	
C/C Seq: 00000152	1236100182019 3 3 90 33 0000000017	300,00			300,00			300,00	
C/C Seq: 00000153	1236100182019 3 3 90 36 0000000006	17.100,00			17.100,00			17.100,00	
C/C Seq: 00000154	1236100182019 3 3 90 36 0000000017	1.900,00			1.900,00			1.900,00	
C/C Seq: 00000155	1236100182019 3 3 90 39 0000000006	242.730,00			242.730,00			242.730,00	
C/C Seq: 00000156	1236100182019 3 3 90 39 0000000017	26.970,00			26.970,00			26.970,00	
C/C Seq: 00000157	1236100182019 3 3 90 92 0000000006	1.800,00			1.800,00			1.800,00	
C/C Seq: 00000158	1236100182019 3 3 90 92 0000000017	200,00			200,00			200,00	
C/C Seq: 00000159	1236100182019 3 3 90 93 0000000006	900,00			900,00			900,00	
C/C Seq: 00000160	1236100182019 3 3 90 93 0000000017	100,00			100,00			100,00	
C/C Seq: 00000161	1236100182019 4 4 90 52 0000000006	20.520,00			20.520,00			20.520,00	
C/C Seq: 00000162	1236100182019 4 4 90 52 0000000017	2.280,00			2.280,00			2.280,00	
C/C Seq: 00000163	1236100182020 3 1 90 04 0000000005	738.000,00			738.000,00			738.000,00	
C/C Seq: 00000164	1236100182020 3 1 90 04 0000000017	82.000,00			82.000,00			82.000,00	
C/C Seq: 00000165	1236100182020 3 1 90 11 0000000005	1.834.920,00			1.834.920,00			1.834.920,00	
C/C Seq: 00000166	1236100182020 3 1 90 11 0000000017	203.880,00			203.880,00			203.880,00	
C/C Seq: 00000167	1236100182020 3 1 90 13 0000000005	145.800,00			145.800,00			145.800,00	
C/C Seq: 00000168	1236100182020 3 1 90 13 0000000017	16.200,00			16.200,00			16.200,00	



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000169	1236100182020 3 1 90 16 0000000005	1.800,00			1.800,00			1.800,00	
C/C Seq: 00000170	1236100182020 3 1 90 16 0000000017	200,00			200,00			200,00	
C/C Seq: 00000171	1236100182020 3 1 90 92 0000000005	900,00			900,00			900,00	
C/C Seq: 00000172	1236100182020 3 1 90 92 0000000017	100,00			100,00			100,00	
C/C Seq: 00000173	1236100182020 3 1 91 13 0000000005	313.200,00			313.200,00			313.200,00	
C/C Seq: 00000174	1236100182020 3 1 91 13 0000000017	34.800,00			34.800,00			34.800,00	
C/C Seq: 00000175	1236400122013 3 1 90 04 0000000017	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
C/C Seq: 00000176	1236400122013 3 1 90 11 0000000017	6.800,00			6.800,00			6.800,00	
C/C Seq: 00000177	1236400122013 3 1 90 13 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000178	1236400122013 3 1 90 16 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000179	1236400122013 3 1 91 13 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000180	1236400122013 3 3 90 30 0000000017	4.900,00			4.900,00			4.900,00	
C/C Seq: 00000181	1236400122013 3 3 90 33 0000000017	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
C/C Seq: 00000182	1236400122013 3 3 90 36 0000000017	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
C/C Seq: 00000183	1236400122013 3 3 90 39 0000000017	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
C/C Seq: 00000184	1236400122013 4 4 90 52 0000000017	1.100,00			1.100,00			1.100,00	
C/C Seq: 00000185	1236500132014 3 1 90 04 0000000017	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
C/C Seq: 00000186	1236500132014 3 1 90 11 0000000017	5.900,00			5.900,00			5.900,00	
C/C Seq: 00000187	1236500132014 3 1 90 13 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000188	1236500132014 3 1 90 16 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000189	1236500132014 3 1 91 13 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000190	1236500132014 3 3 90 14 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000191	1236500132014 3 3 90 30 0000000017	6.800,00			6.800,00			6.800,00	
C/C Seq: 00000192	1236500132014 3 3 90 33 0000000017	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
C/C Seq: 00000193	1236500132014 3 3 90 36 0000000017	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
C/C Seq: 00000194	1236500132014 3 3 90 39 0000000017	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
C/C Seq: 00000195	1236500132014 4 4 90 52 0000000017	2.300,00			2.300,00			2.300,00	
C/C Seq: 00000196	1236500181004 4 4 90 51 0000000017	26.200,00			26.200,00			26.200,00	
C/C Seq: 00000197	1236500182021 3 1 90 04 0000000006	4.500,00			4.500,00			4.500,00	
C/C Seq: 00000198	1236500182021 3 1 90 04 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000199	1236500182021 3 1 90 11 0000000006	5.400,00			5.400,00			5.400,00	
C/C Seq: 00000200	1236500182021 3 1 90 11 0000000017	600,00			600,00			600,00	
C/C Seq: 00000201	1236500182021 3 1 90 13 0000000005	450,00			450,00			450,00	
C/C Seq: 00000202	1236500182021 3 1 90 13 0000000017	50,00			50,00			50,00	
C/C Seq: 00000203	1236500182021 3 1 90 16 0000000005	450,00			450,00			450,00	
C/C Seq: 00000204	1236500182021 3 1 90 16 0000000017	50,00			50,00			50,00	
C/C Seq: 00000205	1236500182021 3 1 90 92 0000000006	450,00			450,00			450,00	
C/C Seq: 00000206	1236500182021 3 1 90 92 0000000017	50,00			50,00			50,00	



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000207	1236500182021 3 1 91 13 0000000006	450,00			450,00			450,00	
C/C Seq: 00000208	1236500182021 3 1 91 13 0000000017	50,00			50,00			50,00	
C/C Seq: 00000209	1236500182021 3 3 90 30 0000000006	5.040,00			5.040,00			5.040,00	
C/C Seq: 00000210	1236500182021 3 3 90 30 0000000017	560,00			560,00			560,00	
C/C Seq: 00000211	1236500182021 3 3 90 33 0000000006	450,00			450,00			450,00	
C/C Seq: 00000212	1236500182021 3 3 90 33 0000000017	50,00			50,00			50,00	
C/C Seq: 00000213	1236500182021 3 3 90 36 0000000006	900,00			900,00			900,00	
C/C Seq: 00000214	1236500182021 3 3 90 36 0000000017	100,00			100,00			100,00	
C/C Seq: 00000215	1236500182021 3 3 90 39 0000000006	900,00			900,00			900,00	
C/C Seq: 00000216	1236500182021 3 3 90 39 0000000017	100,00			100,00			100,00	
C/C Seq: 00000217	1236500182021 3 3 90 92 0000000006	450,00			450,00			450,00	
C/C Seq: 00000218	1236500182021 3 3 90 92 0000000017	50,00			50,00			50,00	
C/C Seq: 00000219	1236500182021 4 4 90 52 0000000006	1.170,00			1.170,00			1.170,00	
C/C Seq: 00000220	1236500182021 4 4 90 52 0000000017	130,00			130,00			130,00	
C/C Seq: 00000221	1236500182022 3 1 90 04 0000000005	101.700,00			101.700,00			101.700,00	
C/C Seq: 00000222	1236500182022 3 1 90 04 0000000017	11.300,00			11.300,00			11.300,00	
C/C Seq: 00000223	1236500182022 3 1 90 11 0000000005	143.010,00			143.010,00			143.010,00	
C/C Seq: 00000224	1236500182022 3 1 90 11 0000000017	15.890,00			15.890,00			15.890,00	
C/C Seq: 00000225	1236500182022 3 1 90 13 0000000005	18.900,00			18.900,00			18.900,00	
C/C Seq: 00000226	1236500182022 3 1 90 13 0000000017	2.100,00			2.100,00			2.100,00	
C/C Seq: 00000227	1236500182022 3 1 90 92 0000000005	900,00			900,00			900,00	
C/C Seq: 00000228	1236500182022 3 1 90 92 0000000017	100,00			100,00			100,00	
C/C Seq: 00000229	1236500182022 3 1 91 13 0000000005	16.830,00			16.830,00			16.830,00	
C/C Seq: 00000230	1236500182022 3 1 91 13 0000000017	1.870,00			1.870,00			1.870,00	
C/C Seq: 00000231	1236600142015 3 1 90 04 0000000005	900,00			900,00			900,00	
C/C Seq: 00000232	1236600142015 3 1 90 04 0000000017	100,00			100,00			100,00	
C/C Seq: 00000233	1236600142015 3 1 90 11 0000000017	5.200,00			5.200,00			5.200,00	
C/C Seq: 00000234	1236600142015 3 1 90 13 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000235	1236600142015 3 1 90 16 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000236	1236600142015 3 1 91 13 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000237	1236600142015 3 3 90 30 0000000017	7.000,00			7.000,00			7.000,00	
C/C Seq: 00000238	1236600142015 3 3 90 33 0000000017	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
C/C Seq: 00000239	1236600142015 3 3 90 36 0000000017	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
C/C Seq: 00000240	1236600142015 3 3 90 39 0000000017	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
C/C Seq: 00000241	1236600142015 4 4 90 52 0000000017	1.300,00			1.300,00			1.300,00	
C/C Seq: 00000242	1236600181005 4 4 90 51 0000000017	11.400,00			11.400,00			11.400,00	
C/C Seq: 00000243	1236600182023 3 1 90 04 0000000006	1.800,00			1.800,00			1.800,00	
C/C Seq: 00000244	1236600182023 3 1 90 04 0000000017	200,00			200,00			200,00	



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000245	1236600182023 3 1 90 11 0000000006	4.590,00			4.590,00			4.590,00	
C/C Seq: 00000246	1236600182023 3 1 90 11 0000000017	510,00			510,00			510,00	
C/C Seq: 00000247	1236600182023 3 1 90 13 0000000000	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000248	1236600182023 3 1 90 16 0000000006	450,00			450,00			450,00	
C/C Seq: 00000249	1236600182023 3 1 90 16 0000000017	50,00			50,00			50,00	
C/C Seq: 00000250	1236600182023 3 1 90 92 0000000006	450,00			450,00			450,00	
C/C Seq: 00000251	1236600182023 3 1 90 92 0000000017	50,00			50,00			50,00	
C/C Seq: 00000252	1236600182023 3 1 91 13 0000000006	900,00			900,00			900,00	
C/C Seq: 00000253	1236600182023 3 1 91 13 0000000017	100,00			100,00			100,00	
C/C Seq: 00000254	1236600182023 3 3 90 30 0000000006	2.970,00			2.970,00			2.970,00	
C/C Seq: 00000255	1236600182023 3 3 90 30 0000000017	330,00			330,00			330,00	
C/C Seq: 00000256	1236600182023 3 3 90 33 0000000006	900,00			900,00			900,00	
C/C Seq: 00000257	1236600182023 3 3 90 33 0000000017	100,00			100,00			100,00	
C/C Seq: 00000258	1236600182023 3 3 90 36 0000000006	900,00			900,00			900,00	
C/C Seq: 00000259	1236600182023 3 3 90 36 0000000017	100,00			100,00			100,00	
C/C Seq: 00000260	1236600182023 3 3 90 39 0000000006	900,00			900,00			900,00	
C/C Seq: 00000261	1236600182023 3 3 90 39 0000000017	100,00			100,00			100,00	
C/C Seq: 00000262	1236600182023 4 4 90 52 0000000006	990,00			990,00			990,00	
C/C Seq: 00000263	1236600182023 4 4 90 52 0000000017	110,00			110,00			110,00	
C/C Seq: 00000264	1236600182024 3 1 90 04 0000000005	18.000,00			18.000,00			18.000,00	
C/C Seq: 00000265	1236600182024 3 1 90 04 0000000017	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
C/C Seq: 00000266	1236600182024 3 1 90 11 0000000005	42.480,00			42.480,00			42.480,00	
C/C Seq: 00000267	1236600182024 3 1 90 11 0000000017	4.720,00			4.720,00			4.720,00	
C/C Seq: 00000268	1236600182024 3 1 90 13 0000000005	4.230,00			4.230,00			4.230,00	
C/C Seq: 00000269	1236600182024 3 1 90 13 0000000017	470,00			470,00			470,00	
C/C Seq: 00000270	1236600182024 3 1 90 16 0000000005	450,00			450,00			450,00	
C/C Seq: 00000271	1236600182024 3 1 90 16 0000000017	50,00			50,00			50,00	
C/C Seq: 00000272	1236600182024 3 1 90 92 0000000005	450,00			450,00			450,00	
C/C Seq: 00000273	1236600182024 3 1 90 92 0000000017	50,00			50,00			50,00	
C/C Seq: 00000274	1236600182024 3 1 91 13 0000000005	3.150,00			3.150,00			3.150,00	
C/C Seq: 00000275	1236600182024 3 1 91 13 0000000017	350,00			350,00			350,00	
C/C Seq: 00000276	1236700152016 3 1 90 04 0000000017	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
C/C Seq: 00000277	1236700152016 3 1 90 11 0000000017	3.000,00			3.000,00			3.000,00	
C/C Seq: 00000278	1236700152016 3 1 90 13 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000279	1236700152016 3 1 90 16 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000280	1236700152016 3 1 91 13 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000281	1236700152016 3 3 90 14 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000282	1236700152016 3 3 90 30 0000000017	4.400,00			4.400,00			4.400,00	



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000283	1236700152016 3 3 90 33 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000284	1236700152016 3 3 90 36 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000285	1236700152016 3 3 90 39 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000286	1236700152016 4 4 90 52 0000000017	600,00			600,00			600,00	
C/C Seq: 00000287	1339200162017 3 1 90 04 0000000000	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
C/C Seq: 00000288	1339200162017 3 1 90 11 0000000017	5.700,00			5.700,00			5.700,00	
C/C Seq: 00000289	1339200162017 3 1 90 13 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000290	1339200162017 3 1 90 16 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000291	1339200162017 3 1 91 13 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000292	1339200162017 3 3 90 30 0000000017	12.200,00			12.200,00			12.200,00	
C/C Seq: 00000293	1339200162017 3 3 90 31 0000000017	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
C/C Seq: 00000294	1339200162017 3 3 90 32 0000000017	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
C/C Seq: 00000295	1339200162017 3 3 90 36 0000000017	35.500,00			35.500,00			35.500,00	
C/C Seq: 00000296	1339200162017 3 3 90 39 0000000017	170.400,00			170.400,00			170.400,00	
C/C Seq: 00000297	1339200162017 3 3 90 92 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000298	1339200162017 4 4 90 52 0000000017	5.100,00			5.100,00			5.100,00	
C/C Seq: 00000299	2781300172018 3 1 90 04 0000000017	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
C/C Seq: 00000300	2781300172018 3 1 90 11 0000000017	3.600,00			3.600,00			3.600,00	
C/C Seq: 00000301	2781300172018 3 1 90 13 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000302	2781300172018 3 1 90 16 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000303	2781300172018 3 1 91 13 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000304	2781300172018 3 3 90 14 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000305	2781300172018 3 3 90 30 0000000017	33.000,00			33.000,00			33.000,00	
C/C Seq: 00000306	2781300172018 3 3 90 31 0000000017	5.900,00			5.900,00			5.900,00	
C/C Seq: 00000307	2781300172018 3 3 90 32 0000000017	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
C/C Seq: 00000308	2781300172018 3 3 90 36 0000000017	26.000,00			26.000,00			26.000,00	
C/C Seq: 00000309	2781300172018 3 3 90 39 0000000017	25.400,00			25.400,00			25.400,00	
C/C Seq: 00000310	2781300172018 3 3 90 48 0000000017	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
C/C Seq: 00000311	2781300172018 3 3 90 92 0000000017	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000312	2781300172018 4 4 90 52 0000000017	2.300,00			2.300,00			2.300,00	
C/C Seq: 00000313	0412200191006 4 4 90 51 0000000013	128.200,00			128.200,00			128.200,00	
C/C Seq: 00000314	0824100201007 4 4 90 51 0000000013	22.800,00			22.800,00			22.800,00	
C/C Seq: 00000315	1236100211008 4 4 90 51 0000000013	285.300,00			285.300,00			285.300,00	
C/C Seq: 00000316	1236200221009 4 4 90 51 0000000013	26.200,00			26.200,00			26.200,00	
C/C Seq: 00000317	1236500231010 4 4 90 51 0000000013	131.200,00			131.200,00			131.200,00	
C/C Seq: 00000318	1236600241011 4 4 90 51 0000000013	22.800,00			22.800,00			22.800,00	
C/C Seq: 00000319	1339200251012 4 4 90 51 0000000013	22.800,00			22.800,00			22.800,00	
C/C Seq: 00000320	1545100261013 4 4 90 51 0000000013	143.000,00			143.000,00			143.000,00	



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000321	1545100271014 4 90 51 0000000013	34.200,00			34.200,00			34.200,00	
C/C Seq: 00000322	1545100281015 4 90 51 0000000013	327.200,00			327.200,00			327.200,00	
C/C Seq: 00000323	1545100281016 4 90 51 0000000013	200.000,00			200.000,00			200.000,00	
C/C Seq: 00000324	1545200392025 3 1 90 04 0000000013	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
C/C Seq: 00000325	1545200392025 3 1 90 11 0000000013	350.000,00			350.000,00			350.000,00	
C/C Seq: 00000326	1545200392025 3 1 90 13 0000000013	5.000,00			5.000,00			5.000,00	
C/C Seq: 00000327	1545200392025 3 1 90 16 0000000013	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
C/C Seq: 00000328	1545200392025 3 1 90 92 0000000013	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
C/C Seq: 00000329	1545200392025 3 1 91 13 0000000013	40.000,00			40.000,00			40.000,00	
C/C Seq: 00000330	1545200392025 3 3 90 14 0000000013	4.600,00			4.600,00			4.600,00	
C/C Seq: 00000331	1545200392025 3 3 90 30 0000000013	350.500,00			350.500,00			350.500,00	
C/C Seq: 00000332	1545200392025 3 3 90 32 0000000013	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
C/C Seq: 00000333	1545200392025 3 3 90 33 0000000013	3.000,00			3.000,00			3.000,00	
C/C Seq: 00000334	1545200392025 3 3 90 36 0000000013	70.000,00			70.000,00			70.000,00	
C/C Seq: 00000335	1545200392025 3 3 90 39 0000000013	610.000,00			610.000,00			610.000,00	
C/C Seq: 00000336	1545200392025 3 3 90 92 0000000013	4.000,00			4.000,00			4.000,00	
C/C Seq: 00000337	1545200392025 4 4 90 52 0000000013	12.100,00			12.100,00			12.100,00	
C/C Seq: 00000338	1545200392025 4 5 90 61 0000000013	5.000,00			5.000,00			5.000,00	
C/C Seq: 00000339	1648200291017 4 4 90 51 0000000013	342.300,00			342.300,00			342.300,00	
C/C Seq: 00000340	1751100301018 4 4 90 51 0000000013	62.700,00			62.700,00			62.700,00	
C/C Seq: 00000341	1751200311019 4 4 90 51 0000000013	273.100,00			273.100,00			273.100,00	
C/C Seq: 00000342	1754400331021 4 4 90 51 0000000013	182.600,00			182.600,00			182.600,00	
C/C Seq: 00000343	1854100321020 4 4 90 51 0000000013	228.200,00			228.200,00			228.200,00	
C/C Seq: 00000344	2369200341022 4 4 90 51 0000000013	57.000,00			57.000,00			57.000,00	
C/C Seq: 00000345	2369500351023 4 4 90 51 0000000013	11.400,00			11.400,00			11.400,00	
C/C Seq: 00000346	2575200361024 4 4 90 51 0000000013	57.000,00			57.000,00			57.000,00	
C/C Seq: 00000347	2678200371025 4 4 90 51 0000000013	171.200,00			171.200,00			171.200,00	
C/C Seq: 00000348	2678200381026 4 4 90 51 0000000013	171.200,00			171.200,00			171.200,00	
C/C Seq: 00000349	2678200381027 4 4 90 51 0000000013	262.500,00			262.500,00			262.500,00	
C/C Seq: 00000350	2781300171028 4 4 90 51 0000000013	148.300,00			148.300,00			148.300,00	
C/C Seq: 00000351	2678200602046 3 1 90 04 0000000013	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
C/C Seq: 00000352	2678200602046 3 1 90 11 0000000013	5.000,00			5.000,00			5.000,00	
C/C Seq: 00000353	2678200602046 3 1 90 13 0000000013	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
C/C Seq: 00000354	2678200602046 3 1 90 16 0000000013	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000355	2678200602046 3 1 90 92 0000000013	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000356	2678200602046 3 1 91 13 0000000013	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
C/C Seq: 00000357	2678200602046 3 3 90 14 0000000013	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
C/C Seq: 00000358	2678200602046 3 3 90 30 0000000013	104.900,00			104.900,00			104.900,00	



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000359	2678200602046 3 3 90 33 0000000013	3.600,00			3.600,00			3.600,00	
C/C Seq: 00000360	2678200602046 3 3 90 36 0000000013	24.000,00			24.000,00			24.000,00	
C/C Seq: 00000361	2678200602046 3 3 90 39 0000000013	12.000,00			12.000,00			12.000,00	
C/C Seq: 00000362	2678200602046 3 3 90 92 0000000013	500,00			500,00			500,00	
C/C Seq: 00000363	2678200602046 4 4 90 52 0000000013	4.000,00			4.000,00			4.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.263.522,20			8.810.038,37		4.546.516,17	4.263.522,20	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.263.522,20			8.810.038,37		4.546.516,17	4.263.522,20	
C/C Seq: 00000001	2884300000001 4 6 90 71 0000000013	477.000,00			873.000,00		396.000,00	477.000,00	
C/C Seq: 00000002	1236100182019 3 1 90 13 0000000006	87.000,00			215.100,00		128.100,00	87.000,00	
C/C Seq: 00000003	0412200052004 3 1 90 13 0000000013	223.000,00			874.600,00		651.600,00	223.000,00	
C/C Seq: 00000004	1339200162017 3 3 90 31 0000000017	5.000,00			380.750,00		375.750,00	5.000,00	
C/C Seq: 00000005	0412200052004 3 3 90 39 0000000013	859.000,00			937.500,00		78.500,00	859.000,00	
C/C Seq: 00000006	0412200032002 3 1 90 11 0000000013	167.900,00			500.900,00		333.000,00	167.900,00	
C/C Seq: 00000007	0412200052004 3 1 90 91 0000000013	20.000,00			199.000,00		179.000,00	20.000,00	
C/C Seq: 00000008	0412200052004 3 3 90 92 0000000013	2.000,00			443.000,00		441.000,00	2.000,00	
C/C Seq: 00000009	1339200162017 4 4 90 52 0000000017	1.000,00			105.000,00		104.000,00	1.000,00	
C/C Seq: 00000010	0412200032002 3 3 90 14 0000000013	22.000,00			609.000,00		587.000,00	22.000,00	
C/C Seq: 00000011	0412200052004 3 3 90 36 0000000013	16.000,00			165.000,00		149.000,00	16.000,00	
C/C Seq: 00000012	0412200032002 3 3 90 30 0000000013	20.761,10			229.161,10		208.400,00	20.761,10	
C/C Seq: 00000013	0412200052004 3 1 91 13 0000000013	52.000,00			84.500,00		32.500,00	52.000,00	
C/C Seq: 00000014	0412200052004 3 1 90 11 0000000013	689.500,00			734.500,00		45.000,00	689.500,00	
C/C Seq: 00000015	2781300172018 3 3 90 48 0000000017	3.000,00			56.000,00		53.000,00	3.000,00	
C/C Seq: 00000016	0824400522060 3 3 90 39 0000000016				270.000,00		270.000,00		
C/C Seq: 00000017	0824400522060 4 4 90 52 0000000016				132.600,00		132.600,00		
C/C Seq: 00000018	1545200392025 3 3 90 92 0000000013	60.000,00			239.000,00		179.000,00	60.000,00	
C/C Seq: 00000019	1236100182019 3 3 90 30 0000000006	64.000,00			89.000,00		25.000,00	64.000,00	
C/C Seq: 00000020	0412200052004 3 1 90 92 0000000013	5.000,00			36.000,00		31.000,00	5.000,00	
C/C Seq: 00000021	1545200392025 3 1 90 11 0000000013	186.000,00			230.000,00		44.000,00	186.000,00	
C/C Seq: 00000022	0412200032002 3 3 90 92 0000000013	217.000,00			227.000,00		10.000,00	217.000,00	
C/C Seq: 00000023	1236100092008 3 3 90 92 0000000017	366.700,00			379.700,00		13.000,00	366.700,00	
C/C Seq: 00000024	0412900062005 3 3 90 39 0000000013	5.000,00			30.150,00		25.150,00	5.000,00	
C/C Seq: 00000025	1236100092012 4 4 90 52 0000000021	5.000,00			20.516,17		15.516,17	5.000,00	
C/C Seq: 00000026	0412900062005 3 1 90 11 0000000013	85.000,00			86.200,00		1.200,00	85.000,00	
C/C Seq: 00000027	0412200052004 3 3 90 35 0000000013	23.000,00			31.000,00		8.000,00	23.000,00	
C/C Seq: 00000028	1236100182019 3 3 90 39 0000000006	28.000,00			55.000,00		27.000,00	28.000,00	
C/C Seq: 00000029	1236100181003 4 4 90 51 0000000024	12.000,00			15.200,00		3.200,00	12.000,00	
C/C Seq: 00000030	1236100182020 3 1 90 11 0000000005	214.300,00			214.300,00			214.300,00	
C/C Seq: 00000031	1545200392025 3 3 90 39 0000000013	128.000,00			128.000,00			128.000,00	







**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000020	0412400042003 3 1 90 04 0000000013		2.000,00		5.000,00		7.000,00		2.000,00
C/C Seq: 00000021	0412400042003 3 1 90 13 0000000013		3.000,00		16.000,00		19.000,00		3.000,00
C/C Seq: 00000022	0412400042003 3 1 91 13 0000000013		1.000,00		6.000,00		7.000,00		1.000,00
C/C Seq: 00000023	0412400042003 3 3 90 14 0000000013		3.000,00		7.000,00		10.000,00		3.000,00
C/C Seq: 00000024	0412400042003 3 3 90 30 0000000013		6.000,00		4.200,00		10.200,00		6.000,00
C/C Seq: 00000025	0412400042003 3 3 90 35 0000000013		17.000,00		27.800,00		44.800,00		17.000,00
C/C Seq: 00000026	0412400042003 4 4 90 52 0000000013		5.700,00		10.000,00		15.700,00		5.700,00
C/C Seq: 00000027	0412200052004 3 1 90 04 0000000013		3.000,00		13.000,00		16.000,00		3.000,00
C/C Seq: 00000028	0412200052004 3 1 90 16 0000000013		1.000,00		13.500,00		14.500,00		1.000,00
C/C Seq: 00000029	0412200052004 3 1 90 94 0000000013		1.000,00		5.000,00		6.000,00		1.000,00
C/C Seq: 00000030	0412200052004 3 3 90 32 0000000013		3.000,00		16.000,00		19.000,00		3.000,00
C/C Seq: 00000031	0412200052004 3 3 90 33 0000000013		2.000,00		8.000,00		10.000,00		2.000,00
C/C Seq: 00000032	0412900062005 3 1 90 04 0000000013		2.000,00		8.000,00		10.000,00		2.000,00
C/C Seq: 00000033	0412900062005 3 1 90 11 0000000013		49.500,00		19.900,00		69.400,00		49.500,00
C/C Seq: 00000034	1648200291017 4 4 90 51 0000000013		322.500,00		29.000,00		351.500,00		322.500,00
C/C Seq: 00000035	2678200602046 3 3 90 33 0000000013		3.600,00		5.000,00		8.600,00		3.600,00
C/C Seq: 00000036	2678200602046 3 3 90 36 0000000013		15.900,00		267.000,00		282.900,00		15.900,00
C/C Seq: 00000037	1236500182022 3 1 90 11 0000000005		143.000,00		33.500,00		176.500,00		143.000,00
C/C Seq: 00000038	2678200602046 3 3 90 30 0000000013		80.000,00		5.000,00		85.000,00		80.000,00
C/C Seq: 00000039	2060800072006 3 3 90 39 0000000013		135.000,00		3.800,00		138.800,00		135.000,00
C/C Seq: 00000040	1339200162017 3 3 90 39 0000000017		100.000,00		5.200,00		105.200,00		100.000,00
C/C Seq: 00000041	1236100181003 4 4 90 51 0000000024		68.700,00		290.722,20		359.422,20		68.700,00
C/C Seq: 00000042	1545100281016 4 4 90 51 0000000013		170.000,00		3.500,00		173.500,00		170.000,00
C/C Seq: 00000043	1751100301018 4 4 90 51 0000000013		60.100,00		2.700,00		62.800,00		60.100,00
C/C Seq: 00000044	1751200311019 4 4 90 51 0000000013		273.000,00		70.000,00		343.000,00		273.000,00
C/C Seq: 00000045	1754400331021 4 4 90 51 0000000013		180.000,00		2.474,59		182.474,59		180.000,00
C/C Seq: 00000046	2781300171028 4 4 90 51 0000000013		110.000,00		11.525,41		121.525,41		110.000,00
C/C Seq: 00000047	0412200191006 4 4 90 51 0000000013		80.000,00		2.000,00		82.000,00		80.000,00
C/C Seq: 00000048	1236500231010 4 4 90 51 0000000013		100.000,00		3.000,00		103.000,00		100.000,00
C/C Seq: 00000049	1854100321020 4 4 90 51 0000000013		200.000,00		3.000,00		203.000,00		200.000,00
C/C Seq: 00000050	2369200341022 4 4 90 51 0000000013		50.000,00		7.000,00		57.000,00		50.000,00
C/C Seq: 00000051	2678200371025 4 4 90 51 0000000013		150.000,00		8.400,00		158.400,00		150.000,00
C/C Seq: 00000052	2678200381026 4 4 90 51 0000000013		170.000,00		3.000,00		173.000,00		170.000,00
C/C Seq: 00000053	2678200381027 4 4 90 51 0000000013		261.500,00		2.000,00		263.500,00		261.500,00
C/C Seq: 00000054	1236600182024 3 1 90 04 0000000005		10.000,00		2.000,00		12.000,00		10.000,00
C/C Seq: 00000055	1236500182022 3 1 90 13 0000000005		10.000,00		2.061,02		12.061,02		10.000,00
C/C Seq: 00000056	0412900062005 3 1 90 92 0000000013		4.500,00		1.500,00		6.000,00		4.500,00
C/C Seq: 00000057	1236500181004 4 4 90 51 0000000017		13.000,00		1.500,00		14.500,00		13.000,00



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000058	04129000620053119113000000013		29.000,00		9.287,68		38.287,68		29.000,00
C/C Seq: 00000059	0412900062005339035000000013		22.500,00		4.377,00		26.877,00		22.500,00
C/C Seq: 00000060	12361000920083119113000000017		12.000,00		652,19		12.652,19		12.000,00
C/C Seq: 00000061	123650018202231191130000000005		16.830,00		200,00		17.030,00		16.830,00
C/C Seq: 00000062	123650018202231191130000000017		1.870,00		400,00		2.270,00		1.870,00
C/C Seq: 00000063	28843000000014690710000000013		355.300,00				355.300,00		355.300,00
C/C Seq: 00000064	267820060204631190110000000013		5.000,00				5.000,00		5.000,00
C/C Seq: 00000065	15452003920254590610000000013		5.000,00				5.000,00		5.000,00
C/C Seq: 00000066	12361001110024490520000000024		220.000,00				220.000,00		220.000,00
C/C Seq: 00000067	12361000920084490520000000017		20.000,00				20.000,00		20.000,00
C/C Seq: 00000068	123610009200831190040000000017		5.000,00				5.000,00		5.000,00
C/C Seq: 00000069	123060008200731190110000000023		5.000,00				5.000,00		5.000,00
C/C Seq: 00000070	04129000620053390470000000013		46.000,00				46.000,00		46.000,00
C/C Seq: 00000071	04129000620053390140000000013		17.000,00				17.000,00		17.000,00
C/C Seq: 00000072	123650018202231190040000000005		101.700,00				101.700,00		101.700,00
C/C Seq: 00000073	123650018202231190040000000017		11.300,00				11.300,00		11.300,00
C/C Seq: 00000074	123660018202431190110000000005		42.480,00				42.480,00		42.480,00
C/C Seq: 00000075	123660018202431190110000000017		4.720,00				4.720,00		4.720,00
C/C Seq: 00000076	12361000920083390920000000017		71.029,46				71.029,46		71.029,46
C/C Seq: 00000077	12361000920083390320000000017		5.000,00				5.000,00		5.000,00
C/C Seq: 00000078	12361000920083390350000000017		5.000,00				5.000,00		5.000,00
C/C Seq: 00000079	12361000920083390140000000017		5.000,00				5.000,00		5.000,00
C/C Seq: 00000080	12361001120103390300000000024		5.000,00				5.000,00		5.000,00
C/C Seq: 00000081	123610018201931190040000000006		9.000,00				9.000,00		9.000,00
C/C Seq: 00000082	123610018201931190040000000017		1.000,00				1.000,00		1.000,00
C/C Seq: 00000083	12361001020094490520000000024		11.000,00				11.000,00		11.000,00
C/C Seq: 00000084	041290006200531190130000000013		4.600,00				4.600,00		4.600,00
C/C Seq: 00000085	041290006200531190160000000013		930,54				930,54		930,54
C/C Seq: 00000086	12361001820194490520000000006		19.400,00				19.400,00		19.400,00
C/C Seq: 00000087	206080007200631190110000000013		3.000,00				3.000,00		3.000,00
C/C Seq: 00000088	04122000320023390300000000013		3.000,00				3.000,00		3.000,00
C/C Seq: 00000089	123610018202031190040000000017		11.874,80				11.874,80		11.874,80
C/C Seq: 00000090	2060800072006339030000000013		3.000,00				3.000,00		3.000,00
C/C Seq: 00000091	26782006020463390390000000013		3.000,00				3.000,00		3.000,00
C/C Seq: 00000092	041220005200431190920000000013		5.000,00				5.000,00		5.000,00
C/C Seq: 00000093	12361000920113390300000000022		10.000,00				10.000,00		10.000,00
C/C Seq: 00000095	123610009200831190110000000017		27.000,00				27.000,00		27.000,00
C/C Seq: 00000096	25752003610244490510000000013		57.000,00				57.000,00		57.000,00



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
	<b>C/C Seq: 00000097 0412200052004 3 3 90 39 0000000013</b>		<b>50.000,00</b>				<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	19.872.324,88			21.984.054,54		2.111.729,66	19.872.324,88	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	19.872.324,88			21.984.054,54		2.111.729,66	19.872.324,88	
5.2.2.9.2.01	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	19.872.324,88			21.984.054,54		2.111.729,66	19.872.324,88	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	21.984.054,54			21.984.054,54			21.984.054,54	
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		2.111.428,21				2.111.428,21		2.111.428,21
5.2.2.9.2.01.04	(-) CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA		301,45				301,45		301,45
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.981.115,75			1.411.089,30		738.443,80	2.981.115,75	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	136.253,75			150.371,70		125.836,52	136.253,75	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	45.500,00			85.668,26		40.168,26	45.500,00	
	<b>C/C Seq: 00000001 0412900062005 3 3 90 39 0000000013 2016</b>		<b>45.500,00</b>					<b>45.500,00</b>	
	<b>C/C Seq: 00000002 0824400472034 3 3 90 39 0000000013 2016</b>						<b>21.000,00</b>		
	<b>C/C Seq: 00000003 0103100022001 3 3 90 39 0000000013 2016</b>						<b>17.601,72</b>		
	<b>C/C Seq: 00000004 0103100022001 3 1 90 11 0000000013 2016</b>						<b>1.566,54</b>		
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	47.050,31			21.000,00			47.050,31	
	<b>C/C Seq: 00000001 0824400472034 3 3 90 39 0000000013 2016</b>		<b>21.000,00</b>					<b>21.000,00</b>	
	<b>C/C Seq: 00000003 0412200062005 3 3 90 30 0000000013 2015</b>		<b>26.050,31</b>					<b>26.050,31</b>	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	43.703,44			43.703,44		85.668,26	43.703,44	
	<b>C/C Seq: 00000001 0412900062005 3 3 90 39 0000000013 2016</b>		<b>36.443,32</b>				<b>45.500,00</b>		<b>36.443,32</b>
	<b>C/C Seq: 00000002 0824400472034 3 3 90 39 0000000013 2016</b>						<b>21.000,00</b>		
	<b>C/C Seq: 00000003 0103100022001 3 3 90 39 0000000013 2016</b>		<b>7.260,12</b>				<b>17.601,72</b>		<b>7.260,12</b>
	<b>C/C Seq: 00000004 0103100022001 3 1 90 11 0000000013 2016</b>						<b>1.566,54</b>		
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.844.862,00			1.260.717,60		612.607,28	2.844.862,00	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	21.121,68			316.864,48		295.742,80	21.121,68	
	<b>C/C Seq: 00000001 0412200052004 3 3 90 39 0000000013 2016</b>		<b>5.000,00</b>				<b>9.798,00</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>C/C Seq: 00000002 0412200062005 3 1 90 11 0000000013 2016</b>		<b>16.121,68</b>				<b>45.436,65</b>		<b>16.121,68</b>
	<b>C/C Seq: 00000003 1012200412026 3 3 90 30 0000000009 2016</b>						<b>35.427,18</b>		<b>35.427,18</b>
	<b>C/C Seq: 00000004 1030100422030 3 3 90 36 0000000009 2016</b>						<b>1.762,88</b>		<b>1.762,88</b>
	<b>C/C Seq: 00000005 1030100422030 3 3 90 30 0000000009 2016</b>						<b>3.185,78</b>		<b>3.185,78</b>
	<b>C/C Seq: 00000006 1030100422027 3 3 90 39 0000000009 2016</b>						<b>317,87</b>		<b>317,87</b>
	<b>C/C Seq: 00000007 1030100422030 3 3 90 39 0000000009 2016</b>						<b>104.714,54</b>		<b>104.714,54</b>
	<b>C/C Seq: 00000009 1030100422030 3 3 90 39 0000000009 2016</b>						<b>93.001,28</b>		<b>93.001,28</b>
	<b>C/C Seq: 00000010 1012200412026 3 3 90 39 0000000018 2016</b>						<b>18.220,30</b>		<b>18.220,30</b>
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.064.408,42			184.521,22		111.221,58	2.064.408,42	
	<b>C/C Seq: 00000001 1012200412026 3 3 90 30 0000000018 2015</b>		<b>107.692,42</b>					<b>107.692,42</b>	
	<b>C/C Seq: 00000003 0824400472034 3 1 90 11 0000000013 2015</b>		<b>8.897,13</b>					<b>8.897,13</b>	
	<b>C/C Seq: 00000004 0412200062005 3 1 90 13 0000000013 2015</b>		<b>608.008,96</b>					<b>608.008,96</b>	
	<b>C/C Seq: 00000005 0412200062005 3 3 90 30 0000000013 2015</b>		<b>581.870,44</b>					<b>581.870,44</b>	



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
	C/C Seq: 00000006 0912200582044 3 3 90 39 0000000012 2016	9.798,00			9.798,00			9.798,00	
	C/C Seq: 00000007 1012200412026 3 3 90 39 0000000018 2016	29.314,97			29.314,97			29.314,97	
	C/C Seq: 00000008 1012200412026 3 3 90 30 0000000009 2016	35.427,18			35.427,18			35.427,18	
	C/C Seq: 00000009 1030100422030 3 3 90 36 0000000009 2016	1.762,88			1.762,88			1.762,88	
	C/C Seq: 00000010 1030100422030 3 3 90 30 0000000009 2016	3.185,78			3.185,78			3.185,78	
	C/C Seq: 00000011 1030100422027 3 3 90 39 0000000009 2016	317,87			317,87			317,87	
	C/C Seq: 00000012 1030100422030 3 3 90 39 0000000009 2016	104.714,54			104.714,54			104.714,54	
	C/C Seq: 00000013 1030100422030 3 3 90 39 0000000009 2016		93.001,28				93.001,28		93.001,28
	C/C Seq: 00000014 1012200412026 3 3 90 39 0000000018 2016		18.220,30				18.220,30		18.220,30
	C/C Seq: 00000015 1012200412026 3 1 90 11 0000000018 2015	156.611,23						156.611,23	
	C/C Seq: 00000016 1012200412026 3 1 90 13 0000000018 2015	528.028,60						528.028,60	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	759.331,90			759.331,90		205.642,90	759.331,90	
	C/C Seq: 00000001 0412200052004 3 3 90 39 0000000013 2016	120.899,98			120.899,98		14.798,00	120.899,98	
	C/C Seq: 00000002  2017	121.548,46			121.548,46		29.314,97	121.548,46	
	C/C Seq: 00000003 0412200062005 3 1 90 11 0000000013 2016						51.548,86		
	C/C Seq: 00000004 1030100422030 3 3 90 36 0000000009 2016						1.762,88		
	C/C Seq: 00000005 1030100422030 3 3 90 30 0000000009 2016						3.185,78		
	C/C Seq: 00000006 1030100422027 3 3 90 39 0000000009 2016						317,87		
	C/C Seq: 00000007 1030100422030 3 3 90 39 0000000009 2016						104.714,54		
	C/C Seq: 00000009  2017	516.883,46			516.883,46			516.883,46	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		57.889.462,83		192.459.704,59		248.040.697,17		57.889.462,83
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO				24.000.000,00		24.000.000,00		
6.1.1	EXECUCAO DO PPA				24.000.000,00		24.000.000,00		
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	24.000.000,00			24.000.000,00			24.000.000,00	
	C/C Seq: 00000001 0003	1.658.500,00			1.658.500,00			1.658.500,00	
	C/C Seq: 00000002 0004	1.314.300,00			1.314.300,00			1.314.300,00	
	C/C Seq: 00000003 0005	5.012.800,00			5.012.800,00			5.012.800,00	
	C/C Seq: 00000004 0006	823.000,00			823.000,00			823.000,00	
	C/C Seq: 00000005 0000	281.600,00			281.600,00			281.600,00	
	C/C Seq: 00000006 9999	447.400,00			447.400,00			447.400,00	
	C/C Seq: 00000007 0007	557.600,00			557.600,00			557.600,00	
	C/C Seq: 00000008 0008	448.800,00			448.800,00			448.800,00	
	C/C Seq: 00000009 0009	1.724.400,00			1.724.400,00			1.724.400,00	
	C/C Seq: 00000010 0010	206.500,00			206.500,00			206.500,00	
	C/C Seq: 00000011 0011	319.500,00			319.500,00			319.500,00	
	C/C Seq: 00000012 0018	5.859.800,00			5.859.800,00			5.859.800,00	
	C/C Seq: 00000013 0012	19.300,00			19.300,00			19.300,00	
	C/C Seq: 00000014 0013	24.000,00			24.000,00			24.000,00	



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000015	0014	19.000,00			19.000,00			19.000,00	
C/C Seq: 00000016	0015	12.500,00			12.500,00			12.500,00	
C/C Seq: 00000017	0016	233.900,00			233.900,00			233.900,00	
C/C Seq: 00000018	0017	251.000,00			251.000,00			251.000,00	
C/C Seq: 00000019	0019	128.200,00			128.200,00			128.200,00	
C/C Seq: 00000020	0020	22.800,00			22.800,00			22.800,00	
C/C Seq: 00000021	0021	285.300,00			285.300,00			285.300,00	
C/C Seq: 00000022	0022	26.200,00			26.200,00			26.200,00	
C/C Seq: 00000023	0023	131.200,00			131.200,00			131.200,00	
C/C Seq: 00000024	0024	22.800,00			22.800,00			22.800,00	
C/C Seq: 00000025	0025	22.800,00			22.800,00			22.800,00	
C/C Seq: 00000026	0026	143.000,00			143.000,00			143.000,00	
C/C Seq: 00000027	0027	34.200,00			34.200,00			34.200,00	
C/C Seq: 00000028	0028	527.200,00			527.200,00			527.200,00	
C/C Seq: 00000029	0039	1.462.200,00			1.462.200,00			1.462.200,00	
C/C Seq: 00000030	0029	342.300,00			342.300,00			342.300,00	
C/C Seq: 00000031	0030	62.700,00			62.700,00			62.700,00	
C/C Seq: 00000032	0031	273.100,00			273.100,00			273.100,00	
C/C Seq: 00000033	0033	182.600,00			182.600,00			182.600,00	
C/C Seq: 00000034	0032	228.200,00			228.200,00			228.200,00	
C/C Seq: 00000035	0034	57.000,00			57.000,00			57.000,00	
C/C Seq: 00000036	0035	11.400,00			11.400,00			11.400,00	
C/C Seq: 00000037	0036	57.000,00			57.000,00			57.000,00	
C/C Seq: 00000038	0037	171.200,00			171.200,00			171.200,00	
C/C Seq: 00000039	0038	433.700,00			433.700,00			433.700,00	
C/C Seq: 00000040	0060	161.000,00			161.000,00			161.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		24.000.000,00				24.000.000,00		24.000.000,00
C/C Seq: 00000001	0003		1.658.500,00				1.658.500,00		1.658.500,00
C/C Seq: 00000002	0004		1.314.300,00				1.314.300,00		1.314.300,00
C/C Seq: 00000003	0005		5.012.800,00				5.012.800,00		5.012.800,00
C/C Seq: 00000004	0006		823.000,00				823.000,00		823.000,00
C/C Seq: 00000005	0000		281.600,00				281.600,00		281.600,00
C/C Seq: 00000006	9999		447.400,00				447.400,00		447.400,00
C/C Seq: 00000007	0007		557.600,00				557.600,00		557.600,00
C/C Seq: 00000008	0008		448.800,00				448.800,00		448.800,00
C/C Seq: 00000009	0009		1.724.400,00				1.724.400,00		1.724.400,00
C/C Seq: 00000010	0010		206.500,00				206.500,00		206.500,00
C/C Seq: 00000011	0011		319.500,00				319.500,00		319.500,00





Documento Assinado Digitalmente por NAYANEES EMILIO DE BARROS COSTA em 03/01/2018 18:14:21  
 Acesse em: https://etcd.ice.pb.gov.br/

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000007	01193119900000000013	207,45			232.085,59		231.878,14	207,45	
C/C Seq: 00000008	011325010000000013		22.171,67		157.248,33		179.420,00		22.171,67
C/C Seq: 00000009	011325020000000013		1.919,91		146.080,09		148.000,00		1.919,91
C/C Seq: 00000010	011112020000000013		4.532,07		129.067,93		133.600,00		4.532,07
C/C Seq: 00000011	011112040000000013		25.619,22		385.160,45		410.779,67		25.619,22
C/C Seq: 00000012	011112080000000013		29.639,06		162.860,94		192.500,00		29.639,06
C/C Seq: 00000013	011121170000000013		500,00		202.590,00		203.090,00		500,00
C/C Seq: 00000014	011121250000000013	1.848,48			85.502,06		83.653,58	1.848,48	
C/C Seq: 00000015	011121290000000013		594,00		435.816,04		436.410,04		594,00
C/C Seq: 00000016	011121310000000013		3.736,50		11.763,50		15.500,00		3.736,50
C/C Seq: 00000017	011121990000000013		214,00		400.201,00		400.415,00		214,00
C/C Seq: 00000018	011122210000000013		500,00		21.000,00		21.500,00		500,00
C/C Seq: 00000019	011122280000000013	423,00			31.423,00		31.000,00	423,00	
C/C Seq: 00000020	011122900000000013		500,00		5.500,00		6.000,00		500,00
C/C Seq: 00000021	011122990000000013		2.921,00		9.079,00		12.000,00		2.921,00
C/C Seq: 00000022	011230000000000013		27.927,36		132.072,64		160.000,00		27.927,36
C/C Seq: 00000023	011311010000000013		367,00		4.845,38		5.212,38		367,00
C/C Seq: 00000024	011311020000000013		500,00		50.000,00		50.500,00		500,00
C/C Seq: 00000025	011390010000000013		500,00		40.000,00		40.500,00		500,00
C/C Seq: 00000026	011600130000000013		3.000,00		290.000,00		293.000,00		3.000,00
C/C Seq: 00000027	011600290000000013		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000028	011600440000000013	4.935,00			5.435,00		500,00	4.935,00	
C/C Seq: 00000029	011600460000000013		1.000,00				1.000,00		1.000,00
C/C Seq: 00000030	011600990000000013	5.244,14			5.744,14		500,00	5.244,14	
C/C Seq: 00000033	011721990000000013		4.988,34		11,66		5.000,00		4.988,34
C/C Seq: 00000035	011722990000000013		71.597,71		66.002,29		137.600,00		71.597,71
C/C Seq: 00000036	011724020000000005		415.018,17		434.981,83		850.000,00		415.018,17
C/C Seq: 00000037	011761020000000025		3.000,00				3.000,00		3.000,00
C/C Seq: 00000038	011761040000000025		3.000,00				3.000,00		3.000,00
C/C Seq: 00000039	011761050000000025		3.000,00				3.000,00		3.000,00
C/C Seq: 00000040	011761990000000005	34.201,06			37.201,06		3.000,00	34.201,06	
C/C Seq: 00000041	011762020000000005		3.000,00				3.000,00		3.000,00
C/C Seq: 00000042	011762990000000005		3.000,00				3.000,00		3.000,00
C/C Seq: 00000043	011911380000000013		1.000,00				1.000,00		1.000,00
C/C Seq: 00000044	011911390000000013		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000045	011911400000000013		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000046	011911990000000013		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000047	011913110000000013		203,72		1.296,28		1.500,00		203,72









**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
	C/C Seq: 00000030	0117211350300000000023		154.147,60			154.147,60		154.147,60
	C/C Seq: 00000031	0117211350400000000024		63.587,25			63.587,25		63.587,25
	C/C Seq: 00000032	0116009900000000000013		5.744,14			5.744,14		5.744,14
	C/C Seq: 00000033	0111120200000000000013		15.467,93			15.467,93		15.467,93
	C/C Seq: 00000034	0119131110000000000013		1.296,28			1.296,28		1.296,28
	C/C Seq: 00000035	0119311110000000000013		4.865,21			4.865,21		4.865,21
	C/C Seq: 00000039	0117211010200000000013		8.238.594,40			8.238.594,40		8.238.594,40
	C/C Seq: 00000040	0117211227000000000013		91.625,69			91.625,69		91.625,69
	C/C Seq: 00000041	0117211010500000000013		791,05			791,05		791,05
	C/C Seq: 00000042	0117211350200000000022		2.760,00			2.760,00		2.760,00
	C/C Seq: 00000043	0117211010400000000013		361.792,72			361.792,72		361.792,72
	C/C Seq: 00000044	0111129900000000000013		14.350,24			14.350,24		14.350,24
	C/C Seq: 00000045	0119219900000000000013		55.191,24			55.191,24		55.191,24
	C/C Seq: 00000046	02472020000000000005		56.038,40			56.038,40		56.038,40
	C/C Seq: 00000047	01176199000000000005		37.201,06			37.201,06		37.201,06
	C/C Seq: 00000049	01112231000000000013		72,00			72,00		72,00
	C/C Seq: 00000050	01112230000000000013		1.083,00			1.083,00		1.083,00
	C/C Seq: 00000051	01112229000000000013		694,00			694,00		694,00
	C/C Seq: 00000052	01112199000000000013		286,00			286,00		286,00
	C/C Seq: 00000054	01172199000000000013		11,66			11,66		11,66
	C/C Seq: 00000055	01191399000000000013		209,79			209,79		209,79
	C/C Seq: 00000056	01172137000000000013		12,33			12,33		12,33
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA		2.134.510,47			2.134.510,47			2.134.510,47
6.2.1.3.1	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.134.510,47			2.134.510,47			2.134.510,47
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB		2.134.510,47			2.134.510,47			2.134.510,47
	C/C Seq: 00000002	9115172101020000000013	1.536.036,11			1.536.036,11			1.536.036,11
	C/C Seq: 00000003	9115172101050000000013	158,49			158,49			158,49
	C/C Seq: 00000004	91151721360000000013	973,61			973,61			973,61
	C/C Seq: 00000005	9115172201010000000013	458.122,59			458.122,59			458.122,59
	C/C Seq: 00000006	9115172201020000000013	83.340,96			83.340,96			83.340,96
	C/C Seq: 00000007	9115172201040000000013	55.878,71			55.878,71			55.878,71
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		34.575.247,08		136.593.890,05		171.169.137,13		34.575.247,08
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		14.702.922,20		88.746.048,05		103.448.970,25		14.702.922,20
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		2.463.106,84		32.462.661,19		34.925.768,03		2.463.106,84
	C/C Seq: 00000001	0412200520043390390000000013		21.528,61		3.496.597,04		3.518.125,65	21.528,61
	C/C Seq: 00000002	0412200320023390390000000013		1.225,00		1.204.682,65		1.205.907,65	1.225,00
	C/C Seq: 00000003	0412900620053390300000000013		20.900,00		1.148.567,33		1.148.567,33	20.900,00
	C/C Seq: 00000004	0412900620054490520000000013		5.594,17		508.228,25		513.822,42	5.594,17



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000005	1236100182020 3 1 90 11 0000000017		134.279,09		264.140,40		398.419,49		134.279,09
C/C Seq: 00000006	0412900062005 3 1 90 11 0000000013		36.423,02		910.515,90		946.938,92		36.423,02
C/C Seq: 00000007	2060800072006 3 1 90 11 0000000013		14.016,31		774.652,83		788.669,14		14.016,31
C/C Seq: 00000008	0412200052004 3 1 90 11 0000000013		2.125,11		1.371.512,92		1.373.638,03		2.125,11
C/C Seq: 00000009	0412400042003 3 3 90 35 0000000013				336.099,36		336.099,36		
C/C Seq: 00000010	1236100092008 3 1 90 11 0000000017		45.734,40		216.304,80		262.039,20		45.734,40
C/C Seq: 00000011	1545200392025 3 1 90 11 0000000013		86.197,21		810.756,34		896.953,55		86.197,21
C/C Seq: 00000012	1236100182020 3 1 90 11 0000000005		8.150,62		2.168.193,22		2.176.343,84		8.150,62
C/C Seq: 00000013	0412400042003 3 1 90 11 0000000013		42.500,00		123.904,00		166.404,00		42.500,00
C/C Seq: 00000014	1236100182019 3 1 90 11 0000000006	87.896,97		1.342.967,50		1.255.070,53		87.896,97	
C/C Seq: 00000015	0412200032002 3 1 90 11 0000000013		31.650,80		547.505,10		579.155,90		31.650,80
C/C Seq: 00000016	0412200052004 4 4 90 52 0000000013		1.310,00		93.490,00		94.800,00		1.310,00
C/C Seq: 00000017	0412900062005 3 3 90 47 0000000013				199.400,00		199.400,00		
C/C Seq: 00000018	0412200052004 3 3 90 30 0000000013		966,33		61.533,67		62.500,00		966,33
C/C Seq: 00000019	1545200392025 3 3 90 30 0000000013		84.794,59		317.173,85		401.968,44		84.794,59
C/C Seq: 00000020	1236100182019 3 3 90 30 0000000006		11.447,90		375.952,22		387.400,12		11.447,90
C/C Seq: 00000021	1236100182019 4 4 90 52 0000000006		720,00		504.600,00		505.320,00		720,00
C/C Seq: 00000022	0412200052004 3 3 90 36 0000000013		2.890,90		171.779,10		174.670,00		2.890,90
C/C Seq: 00000023	1236100092012 3 3 90 39 0000000021		32.518,86		197.026,40		229.545,26		32.518,86
C/C Seq: 00000024	2060800072006 3 3 90 39 0000000013		20.416,90		464.434,63		484.851,53		20.416,90
C/C Seq: 00000025	1236100182019 3 3 90 39 0000000006		91.681,80		395.823,60		487.505,40		91.681,80
C/C Seq: 00000026	2060800072006 3 3 90 30 0000000013		13.486,80		350.071,28		363.558,08		13.486,80
C/C Seq: 00000027	0412200052004 3 1 90 91 0000000013		8.000,00		392.783,00		400.783,00		8.000,00
C/C Seq: 00000028	2884300000001 4 6 90 71 0000000013		8.445,24		1.013.194,10		1.021.639,34		8.445,24
C/C Seq: 00000029	0412900062005 3 3 90 35 0000000013		9.687,50		748.325,00		758.012,50		9.687,50
C/C Seq: 00000030	1236100092008 3 3 90 30 0000000017		8.594,72		252.605,28		261.200,00		8.594,72
C/C Seq: 00000031	0412200032002 3 3 90 36 0000000013				30.070,50		30.070,50		
C/C Seq: 00000032	0412200032002 3 3 90 14 0000000013		50,00		121.670,00		121.720,00		50,00
C/C Seq: 00000033	1545200392025 3 3 90 39 0000000013		289.450,49		1.096.945,87		1.386.396,36		289.450,49
C/C Seq: 00000034	1545200392025 3 3 90 36 0000000013		53.689,00		296.011,00		349.700,00		53.689,00
C/C Seq: 00000035	2060800072006 3 3 90 36 0000000013		4.070,00		294.640,00		298.710,00		4.070,00
C/C Seq: 00000036	1236100092008 3 3 90 39 0000000017		48.140,97		447.335,69		495.476,66		48.140,97
C/C Seq: 00000037	2678200602046 3 3 90 39 0000000013		8.459,48		16.540,52		25.000,00		8.459,48
C/C Seq: 00000038	1236100092008 3 3 90 36 0000000017		790,00		156.010,00		156.800,00		790,00
C/C Seq: 00000039	0412400042003 3 3 90 36 0000000013		1.888,00		53.612,00		55.500,00		1.888,00
C/C Seq: 00000040	0412900062005 3 1 90 92 0000000013		500,00		601.801,00		602.301,00		500,00
C/C Seq: 00000041	0412200052004 3 1 91 13 0000000013		542,66		96.814,78		97.357,44		542,66
C/C Seq: 00000042	1236100182019 3 1 91 13 0000000006		891,36		186.233,91		187.125,27		891,36



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**

CNPJ: 11.286.366/0001.95  
Avenida Getulio Vargas SN - 0000000 - Centro  
Telefone (087)3762-6417



Documento Assinado Digitalmente por NATHIEL'S EMILIO DE BARROS CATADO PER MARCONI VIEIRA  
Acesse em: https://etcd.ice.pb.gov.br/ce/validarDocumento.htm?chave=11b18956-5bb2-4a70-80b9-f4e048660606

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000043	1236100182020 3 1 91 13 0000000005	34.625,79			402.225,79		367.600,00	34.625,79	
C/C Seq: 00000044	1236100182020 3 1 90 13 0000000005		8.474,55		223.800,00		232.274,55		8.474,55
C/C Seq: 00000045	1236100182019 3 1 90 13 0000000006		114,97		106.749,77		106.864,74		114,97
C/C Seq: 00000046	0412200052004 3 1 90 13 0000000013		411,89		250.000,00		250.411,89		411,89
C/C Seq: 00000047	1236100092012 3 3 90 30 0000000021	26.597,89			294.097,89		267.500,00	26.597,89	
C/C Seq: 00000048	1236100211008 4 4 90 51 0000000013				288.300,00		288.300,00		
C/C Seq: 00000049	1545100281015 4 4 90 51 0000000013		27.200,00		314.900,00		342.100,00		27.200,00
C/C Seq: 00000050	0412200032002 3 1 90 04 0000000013				4.000,00		4.000,00		
C/C Seq: 00000051	0412200032002 3 1 90 13 0000000013				8.000,00		8.000,00		
C/C Seq: 00000052	0412200032002 3 1 90 16 0000000013		500,00		13.800,00		14.300,00		500,00
C/C Seq: 00000053	0412200032002 3 1 90 92 0000000013		500,00		12.200,00		12.700,00		500,00
C/C Seq: 00000054	0412200032002 3 1 91 13 0000000013				15.300,00		15.300,00		
C/C Seq: 00000055	0412200032002 3 3 90 30 0000000013		34.154,90		29.106,20		63.261,10		34.154,90
C/C Seq: 00000056	0412200032002 3 3 90 33 0000000013				20.000,00		20.000,00		
C/C Seq: 00000057	0412200032002 3 3 90 92 0000000013		129,78		224.706,16		224.835,94		129,78
C/C Seq: 00000058	0412200032002 4 4 90 52 0000000013				13.600,00		13.600,00		
C/C Seq: 00000059	0412400042003 3 1 90 04 0000000013				9.000,00		9.000,00		
C/C Seq: 00000060	0412400042003 3 1 90 13 0000000013				5.500,00		5.500,00		
C/C Seq: 00000061	0412400042003 3 1 90 16 0000000013		500,00		5.000,00		5.500,00		500,00
C/C Seq: 00000062	0412400042003 3 1 90 92 0000000013		500,00		12.400,00		12.900,00		500,00
C/C Seq: 00000063	0412400042003 3 1 91 13 0000000013				37.600,00		37.600,00		
C/C Seq: 00000064	0412400042003 3 3 90 14 0000000013				8.000,00		8.000,00		
C/C Seq: 00000065	0412400042003 3 3 90 30 0000000013				13.600,00		13.600,00		
C/C Seq: 00000066	0412400042003 3 3 90 39 0000000013		3.786,10		9.475,00		13.261,10		3.786,10
C/C Seq: 00000067	0412400042003 3 3 90 92 0000000013		500,00		10.500,00		11.000,00		500,00
C/C Seq: 00000068	0412400042003 4 4 90 52 0000000013				9.700,00		9.700,00		
C/C Seq: 00000069	0412200052004 3 1 90 04 0000000013				9.000,00		9.000,00		
C/C Seq: 00000070	0412200052004 3 1 90 16 0000000013				6.000,00		6.000,00		
C/C Seq: 00000071	0412200052004 3 1 90 92 0000000013		5.000,00		9.000,00		14.000,00		5.000,00
C/C Seq: 00000072	0412200052004 3 1 90 94 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000073	0412200052004 3 3 90 14 0000000013		160,00		32.000,00		32.160,00		160,00
C/C Seq: 00000074	0412200052004 3 3 90 32 0000000013				7.000,00		7.000,00		
C/C Seq: 00000075	0412200052004 3 3 90 33 0000000013				4.000,00		4.000,00		
C/C Seq: 00000076	0412200052004 3 3 90 35 0000000013		10.640,00		110.260,00		120.900,00		10.640,00
C/C Seq: 00000077	0412200052004 3 3 90 92 0000000013		1.725,82		3.774,18		5.500,00		1.725,82
C/C Seq: 00000078	0412900062005 3 1 90 04 0000000013				8.700,00		8.700,00		
C/C Seq: 00000079	0412900062005 3 1 90 13 0000000013				8.600,00		8.600,00		
C/C Seq: 00000080	0412900062005 3 1 90 16 0000000013		1.069,46		4.930,54		6.000,00		1.069,46



Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS EMILIO DE BARROS COSTA - CPF: 02856518000  
 Acesse em: https://etcd.ice.pp.br/val/065856518000

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000081	0412900062005 3 1 90 91 0000000013		2.000,00		17.000,00		19.000,00		2.000,00
C/C Seq: 00000082	0412900062005 3 1 90 94 0000000013		500,00		8.000,00		8.500,00		500,00
C/C Seq: 00000083	0412900062005 3 1 91 13 0000000013				33.000,00		33.000,00		
C/C Seq: 00000084	0412900062005 3 3 90 14 0000000013				210.000,00		210.000,00		
C/C Seq: 00000085	0412900062005 3 3 90 33 0000000013		1.000,00		1.000,00		2.000,00		1.000,00
C/C Seq: 00000086	0412900062005 3 3 90 36 0000000013		190,00		5.810,00		6.000,00		190,00
C/C Seq: 00000087	0412900062005 3 3 90 39 0000000013				34.374,60		34.415,04		40,44
C/C Seq: 00000088	0412900062005 3 3 90 91 0000000013		3.000,00		5.000,00		8.000,00		3.000,00
C/C Seq: 00000089	0412900062005 3 3 90 92 0000000013		1.750,00		6.250,00		8.000,00		1.750,00
C/C Seq: 00000090	0412900062005 3 3 90 93 0000000013		2.000,00		20.500,00		22.500,00		2.000,00
C/C Seq: 00000091	2884300000001 3 2 90 21 0000000013		2.300,00		59.000,00		61.300,00		2.300,00
C/C Seq: 00000092	2884300000001 3 2 90 22 0000000013		2.300,00		3.000,00		5.300,00		2.300,00
C/C Seq: 00000093	9999999990999 9 9 99 99 0000000013				287.000,00		287.000,00		
C/C Seq: 00000094	2060800072006 3 1 90 04 0000000013		3.000,00		8.000,00		11.000,00		3.000,00
C/C Seq: 00000095	2060800072006 3 1 90 13 0000000013		3.000,00		68.800,00		71.800,00		3.000,00
C/C Seq: 00000096	2060800072006 3 1 90 16 0000000013		500,00		3.000,00		3.500,00		500,00
C/C Seq: 00000097	2060800072006 3 1 90 92 0000000013		1.000,00		500,00		1.500,00		1.000,00
C/C Seq: 00000098	2060800072006 3 1 91 13 0000000013		2.000,00		1.000,00		3.000,00		2.000,00
C/C Seq: 00000099	2060800072006 3 3 90 14 0000000013		2.000,00		2.300,00		4.300,00		2.000,00
C/C Seq: 00000100	2060800072006 3 3 90 32 0000000013		5.000,00		2.000,00		7.000,00		5.000,00
C/C Seq: 00000101	2060800072006 3 3 90 33 0000000013		1.000,00		27.800,00		28.800,00		1.000,00
C/C Seq: 00000102	2060800072006 4 4 90 52 0000000000		5.700,00		1.000,00		6.700,00		5.700,00
C/C Seq: 00000103	1230600082007 3 1 90 04 0000000023		2.000,00		500,00		2.500,00		2.000,00
C/C Seq: 00000104	1230600082007 3 1 90 11 0000000023		500,00		5.500,00		6.000,00		500,00
C/C Seq: 00000105	1230600082007 3 1 90 13 0000000023		500,00		1.000,00		1.500,00		500,00
C/C Seq: 00000106	1230600082007 3 1 91 13 0000000023		500,00		2.000,00		2.500,00		500,00
C/C Seq: 00000107	1230600082007 3 3 90 30 0000000023		9.311,65		149.574,99		158.886,64		9.311,65
C/C Seq: 00000108	1230600082007 3 3 90 36 0000000000		1.000,00		1.000,00		2.000,00		1.000,00
C/C Seq: 00000109	1230600082007 3 3 90 39 0000000023		3.000,00		1.000,00		4.000,00		3.000,00
C/C Seq: 00000110	1230600082007 4 4 90 52 0000000023		2.300,00		5.500,00		7.800,00		2.300,00
C/C Seq: 00000111	1236100092008 3 1 90 04 0000000017				13.500,00		13.500,00		
C/C Seq: 00000112	1236100092008 3 1 90 13 0000000017				22.000,00		22.000,00		
C/C Seq: 00000113	1236100092008 3 1 90 16 0000000017		1.000,00		500,00		1.500,00		1.000,00
C/C Seq: 00000114	1236100092008 3 1 90 91 0000000017		2.000,00		3.400,00		5.400,00		2.000,00
C/C Seq: 00000115	1236100092008 3 1 90 92 0000000017		1.000,00				1.000,00		1.000,00
C/C Seq: 00000116	1236100092008 3 1 90 94 0000000017		1.000,00				1.000,00		1.000,00
C/C Seq: 00000117	1236100092008 3 1 91 13 0000000017				12.000,00		12.000,00		
C/C Seq: 00000118	1236100092008 3 3 50 43 0000000017		2.000,00				2.000,00		2.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: VANDERLEI EMILIO DE ARAUJO PEREIRA  
 Acesse em: https://etcd.ice.pp.gov.br/ppgov.br/ppgov.br/DocAssin/DocAssin.aspx?DocId=70800186000

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000119	1236100092008 3 3 90 14 0000000017				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000120	1236100092008 3 3 90 18 0000000017		4.000,00				4.000,00		4.000,00
C/C Seq: 00000121	1236100092008 3 3 90 32 0000000017				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000122	1236100092008 3 3 90 33 0000000017		2.000,00				2.000,00		2.000,00
C/C Seq: 00000123	1236100092008 3 3 90 34 0000000017		2.000,00				2.000,00		2.000,00
C/C Seq: 00000124	1236100092008 3 3 90 35 0000000017				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000125	1236100092008 3 3 90 47 0000000017		3.000,00				3.000,00		3.000,00
C/C Seq: 00000126	1236100092008 3 3 90 92 0000000017				369.700,00		369.700,00		
C/C Seq: 00000127	1236100092008 4 4 90 52 0000000017		8.500,00		20.000,00		28.500,00		8.500,00
C/C Seq: 00000128	1236100092011 3 3 90 30 0000000022		7.887,92		18.612,08		26.500,00		7.887,92
C/C Seq: 00000129	1236100092011 3 3 90 36 0000000022		1.000,00				1.000,00		1.000,00
C/C Seq: 00000130	1236100092011 3 3 90 39 0000000022		1.000,00				1.000,00		1.000,00
C/C Seq: 00000131	1236100092011 4 4 90 52 0000000022		2.300,00				2.300,00		2.300,00
C/C Seq: 00000132	1236100092012 3 3 90 33 0000000021		2.000,00				2.000,00		2.000,00
C/C Seq: 00000133	1236100092012 3 3 90 36 0000000021		2.265,00		735,00		3.000,00		2.265,00
C/C Seq: 00000134	1236100092012 4 4 90 52 0000000021		3.318,00		13.182,00		16.500,00		3.318,00
C/C Seq: 00000135	1236100102009 3 3 90 30 0000000024		2.000,00				2.000,00		2.000,00
C/C Seq: 00000136	1236100102009 3 3 90 33 0000000024		2.000,00				2.000,00		2.000,00
C/C Seq: 00000137	1236100102009 3 3 90 36 0000000024		1.000,00				1.000,00		1.000,00
C/C Seq: 00000138	1236100102009 3 3 90 39 0000000024		65.500,00		52.600,00		118.100,00		65.500,00
C/C Seq: 00000139	1236100102009 4 4 90 52 0000000024				11.000,00		11.000,00		
C/C Seq: 00000140	1236100111002 4 4 90 52 0000000024		8.200,00		220.000,00		228.200,00		8.200,00
C/C Seq: 00000141	1236100112010 3 3 90 30 0000000024				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000142	1236100112010 3 3 90 33 0000000024		2.000,00				2.000,00		2.000,00
C/C Seq: 00000143	1236100112010 3 3 90 36 0000000024		2.000,00				2.000,00		2.000,00
C/C Seq: 00000144	1236100112010 3 3 90 39 0000000024		30.307,67		64.965,66		95.273,33		30.307,67
C/C Seq: 00000145	1236100181003 4 4 90 51 0000000024		1.361,60		124.738,40		126.100,00		1.361,60
C/C Seq: 00000146	1236100182019 3 1 90 04 0000000006				9.000,00		9.000,00		
C/C Seq: 00000147	1236100182019 3 1 90 04 0000000017				1.000,00		1.000,00		
C/C Seq: 00000148	1236100182019 3 1 90 11 0000000017		113.000,00				113.000,00		113.000,00
C/C Seq: 00000149	1236100182019 3 1 90 13 0000000017		570,00				570,00		570,00
C/C Seq: 00000150	1236100182019 3 1 90 16 0000000006		900,00				900,00		900,00
C/C Seq: 00000151	1236100182019 3 1 90 16 0000000017		100,00				100,00		100,00
C/C Seq: 00000152	1236100182019 3 1 90 91 0000000006		450,00				450,00		450,00
C/C Seq: 00000153	1236100182019 3 1 90 91 0000000017		50,00				50,00		50,00
C/C Seq: 00000154	1236100182019 3 1 90 92 0000000006		450,00				450,00		450,00
C/C Seq: 00000155	1236100182019 3 1 90 92 0000000017		50,00				50,00		50,00
C/C Seq: 00000156	1236100182019 3 1 91 13 0000000017		5.250,00				5.250,00		5.250,00





**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000195	1236500132014 3 1 90 16 0000000017		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000196	1236500132014 3 1 91 13 0000000017		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000197	1236500132014 3 3 90 14 0000000017		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000198	1236500132014 3 3 90 30 0000000017		6.800,00				6.800,00		6.800,00
C/C Seq: 00000199	1236500132014 3 3 90 33 0000000017		1.000,00				1.000,00		1.000,00
C/C Seq: 00000200	1236500132014 3 3 90 36 0000000017		2.000,00				2.000,00		2.000,00
C/C Seq: 00000201	1236500132014 3 3 90 39 0000000017		2.000,00				2.000,00		2.000,00
C/C Seq: 00000202	1236500132014 4 4 90 52 0000000017		2.300,00				2.300,00		2.300,00
C/C Seq: 00000203	1236500181004 4 4 90 51 0000000017		13.200,00		13.000,00		26.200,00		13.200,00
C/C Seq: 00000204	1236500182021 3 1 90 04 0000000006		4.500,00				4.500,00		4.500,00
C/C Seq: 00000205	1236500182021 3 1 90 04 0000000017		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000206	1236500182021 3 1 90 11 0000000006		5.400,00				5.400,00		5.400,00
C/C Seq: 00000207	1236500182021 3 1 90 11 0000000017		600,00				600,00		600,00
C/C Seq: 00000208	1236500182021 3 1 90 13 0000000005		450,00				450,00		450,00
C/C Seq: 00000209	1236500182021 3 1 90 13 0000000017		50,00				50,00		50,00
C/C Seq: 00000210	1236500182021 3 1 90 16 0000000005		450,00				450,00		450,00
C/C Seq: 00000211	1236500182021 3 1 90 16 0000000017		50,00				50,00		50,00
C/C Seq: 00000212	1236500182021 3 1 90 92 0000000006		450,00				450,00		450,00
C/C Seq: 00000213	1236500182021 3 1 90 92 0000000017		50,00				50,00		50,00
C/C Seq: 00000214	1236500182021 3 1 91 13 0000000006		450,00				450,00		450,00
C/C Seq: 00000215	1236500182021 3 1 91 13 0000000017		50,00				50,00		50,00
C/C Seq: 00000216	1236500182021 3 3 90 30 0000000006		5.040,00				5.040,00		5.040,00
C/C Seq: 00000217	1236500182021 3 3 90 30 0000000017		560,00				560,00		560,00
C/C Seq: 00000218	1236500182021 3 3 90 33 0000000006		450,00				450,00		450,00
C/C Seq: 00000219	1236500182021 3 3 90 33 0000000017		50,00				50,00		50,00
C/C Seq: 00000220	1236500182021 3 3 90 36 0000000006		900,00				900,00		900,00
C/C Seq: 00000221	1236500182021 3 3 90 36 0000000017		100,00				100,00		100,00
C/C Seq: 00000222	1236500182021 3 3 90 39 0000000006		900,00				900,00		900,00
C/C Seq: 00000223	1236500182021 3 3 90 39 0000000017		100,00				100,00		100,00
C/C Seq: 00000224	1236500182021 3 3 90 92 0000000006		450,00				450,00		450,00
C/C Seq: 00000225	1236500182021 3 3 90 92 0000000017		50,00				50,00		50,00
C/C Seq: 00000226	1236500182021 4 4 90 52 0000000006		1.170,00				1.170,00		1.170,00
C/C Seq: 00000227	1236500182021 4 4 90 52 0000000017		130,00				130,00		130,00
C/C Seq: 00000228	1236500182022 3 1 90 04 0000000005				101.700,00		101.700,00		
C/C Seq: 00000229	1236500182022 3 1 90 04 0000000017				11.300,00		11.300,00		
C/C Seq: 00000230	1236500182022 3 1 90 11 0000000005		10,00		143.000,00		143.010,00		10,00
C/C Seq: 00000231	1236500182022 3 1 90 11 0000000017		15.890,00				15.890,00		15.890,00
C/C Seq: 00000232	1236500182022 3 1 90 13 0000000005		8.900,00		10.000,00		18.900,00		8.900,00





**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000233	1236500182022 3 1 90 13 0000000017		2.100,00				2.100,00		2.100,00
C/C Seq: 00000234	1236500182022 3 1 90 92 0000000005		900,00				900,00		900,00
C/C Seq: 00000235	1236500182022 3 1 90 92 0000000017		100,00				100,00		100,00
C/C Seq: 00000236	1236500182022 3 1 91 13 0000000005				16.830,00		16.830,00		16.830,00
C/C Seq: 00000237	1236500182022 3 1 91 13 0000000017				1.870,00		1.870,00		1.870,00
C/C Seq: 00000238	1236600142015 3 1 90 04 0000000005		900,00				900,00		900,00
C/C Seq: 00000239	1236600142015 3 1 90 04 0000000017		100,00				100,00		100,00
C/C Seq: 00000240	1236600142015 3 1 90 11 0000000017		5.200,00				5.200,00		5.200,00
C/C Seq: 00000241	1236600142015 3 1 90 13 0000000017		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000242	1236600142015 3 1 90 16 0000000017		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000243	1236600142015 3 1 91 13 0000000017		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000244	1236600142015 3 3 90 30 0000000017		7.000,00				7.000,00		7.000,00
C/C Seq: 00000245	1236600142015 3 3 90 33 0000000017		1.000,00				1.000,00		1.000,00
C/C Seq: 00000246	1236600142015 3 3 90 36 0000000017		1.000,00				1.000,00		1.000,00
C/C Seq: 00000247	1236600142015 3 3 90 39 0000000017		1.000,00				1.000,00		1.000,00
C/C Seq: 00000248	1236600142015 4 4 90 52 0000000017		1.300,00				1.300,00		1.300,00
C/C Seq: 00000249	1236600181005 4 4 90 51 0000000017		11.400,00				11.400,00		11.400,00
C/C Seq: 00000250	1236600182023 3 1 90 04 0000000006		1.800,00				1.800,00		1.800,00
C/C Seq: 00000251	1236600182023 3 1 90 04 0000000017		200,00				200,00		200,00
C/C Seq: 00000252	1236600182023 3 1 90 11 0000000006		4.590,00				4.590,00		4.590,00
C/C Seq: 00000253	1236600182023 3 1 90 11 0000000017		510,00				510,00		510,00
C/C Seq: 00000254	1236600182023 3 1 90 13 0000000000		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000255	1236600182023 3 1 90 16 0000000006		450,00				450,00		450,00
C/C Seq: 00000256	1236600182023 3 1 90 16 0000000017		50,00				50,00		50,00
C/C Seq: 00000257	1236600182023 3 1 90 92 0000000006		450,00				450,00		450,00
C/C Seq: 00000258	1236600182023 3 1 90 92 0000000017		50,00				50,00		50,00
C/C Seq: 00000259	1236600182023 3 1 91 13 0000000006		900,00				900,00		900,00
C/C Seq: 00000260	1236600182023 3 1 91 13 0000000017		100,00				100,00		100,00
C/C Seq: 00000261	1236600182023 3 3 90 30 0000000006		2.970,00				2.970,00		2.970,00
C/C Seq: 00000262	1236600182023 3 3 90 30 0000000017		330,00				330,00		330,00
C/C Seq: 00000263	1236600182023 3 3 90 33 0000000006		900,00				900,00		900,00
C/C Seq: 00000264	1236600182023 3 3 90 33 0000000017		100,00				100,00		100,00
C/C Seq: 00000265	1236600182023 3 3 90 36 0000000006		900,00				900,00		900,00
C/C Seq: 00000266	1236600182023 3 3 90 36 0000000017		100,00				100,00		100,00
C/C Seq: 00000267	1236600182023 3 3 90 39 0000000006		900,00				900,00		900,00
C/C Seq: 00000268	1236600182023 3 3 90 39 0000000017		100,00				100,00		100,00
C/C Seq: 00000269	1236600182023 4 4 90 52 0000000006		990,00				990,00		990,00
C/C Seq: 00000270	1236600182023 4 4 90 52 0000000017		110,00				110,00		110,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA HELENA FERREIRA FERREIRA, EMPREGADO DE PESSOAL CIVIL, CPF: 08856980000, Assinado em: 03/01/2018 18:14:21. Acesse em: https://etcd.ice.pb.gov.br/validar/

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000271	1236600182024 3 1 90 04 0000000005		8.000,00		10.000,00		18.000,00		8.000,00
C/C Seq: 00000272	1236600182024 3 1 90 04 0000000017		2.000,00				2.000,00		2.000,00
C/C Seq: 00000273	1236600182024 3 1 90 11 0000000005				42.480,00		42.480,00		
C/C Seq: 00000274	1236600182024 3 1 90 11 0000000017				4.720,00		4.720,00		
C/C Seq: 00000275	1236600182024 3 1 90 13 0000000005		4.230,00				4.230,00		4.230,00
C/C Seq: 00000276	1236600182024 3 1 90 13 0000000017		470,00				470,00		470,00
C/C Seq: 00000277	1236600182024 3 1 90 16 0000000005		450,00				450,00		450,00
C/C Seq: 00000278	1236600182024 3 1 90 16 0000000017		50,00				50,00		50,00
C/C Seq: 00000279	1236600182024 3 1 90 92 0000000005		450,00				450,00		450,00
C/C Seq: 00000280	1236600182024 3 1 90 92 0000000017		50,00				50,00		50,00
C/C Seq: 00000281	1236600182024 3 1 91 13 0000000005		3.150,00				3.150,00		3.150,00
C/C Seq: 00000282	1236600182024 3 1 91 13 0000000017		350,00				350,00		350,00
C/C Seq: 00000283	1236700152016 3 1 90 04 0000000017		1.000,00				1.000,00		1.000,00
C/C Seq: 00000284	1236700152016 3 1 90 11 0000000017		3.000,00				3.000,00		3.000,00
C/C Seq: 00000285	1236700152016 3 1 90 13 0000000017		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000286	1236700152016 3 1 90 16 0000000017		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000287	1236700152016 3 1 91 13 0000000017		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000288	1236700152016 3 3 90 14 0000000017		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000289	1236700152016 3 3 90 30 0000000017		4.400,00				4.400,00		4.400,00
C/C Seq: 00000290	1236700152016 3 3 90 33 0000000017		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000291	1236700152016 3 3 90 36 0000000017		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000292	1236700152016 3 3 90 39 0000000017		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000293	1236700152016 4 4 90 52 0000000017		600,00				600,00		600,00
C/C Seq: 00000294	1339200162017 3 1 90 04 0000000000		1.000,00				1.000,00		1.000,00
C/C Seq: 00000295	1339200162017 3 1 90 11 0000000017		5.700,00				5.700,00		5.700,00
C/C Seq: 00000296	1339200162017 3 1 90 13 0000000017		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000297	1339200162017 3 1 90 16 0000000017		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000298	1339200162017 3 1 91 13 0000000017		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000299	1339200162017 3 3 90 30 0000000017		12.200,00				12.200,00		12.200,00
C/C Seq: 00000300	1339200162017 3 3 90 31 0000000017		4.000,00		2.000,00		6.000,00		4.000,00
C/C Seq: 00000301	1339200162017 3 3 90 32 0000000017		1.000,00				1.000,00		1.000,00
C/C Seq: 00000302	1339200162017 3 3 90 36 0000000017		29.751,00		5.749,00		35.500,00		29.751,00
C/C Seq: 00000303	1339200162017 3 3 90 39 0000000017		27.706,00		142.694,00		170.400,00		27.706,00
C/C Seq: 00000304	1339200162017 3 3 90 92 0000000017		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000305	1339200162017 4 4 90 52 0000000017		808,00		5.292,00		6.100,00		808,00
C/C Seq: 00000306	2781300172018 3 1 90 04 0000000017		1.000,00				1.000,00		1.000,00
C/C Seq: 00000307	2781300172018 3 1 90 11 0000000017		3.600,00				3.600,00		3.600,00
C/C Seq: 00000308	2781300172018 3 1 90 13 0000000017		500,00				500,00		500,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE**

CNPJ: 11.286.366/0001.95

Avenida Getulio Vargas SN - 0000000 - Centro

Telefone (087)3762-6417



Documento Assinado Digitalmente por NAYELLE FERREIRA FERREIRA - CNPJ: 06.865.652/0001-31 - CPF: 091.624.849-38  
Acesse em: https://etcd.ice.pb.gov.br/Assinatura.aspx

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-PE**

**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000309	2781300172018 3 1 90 16 0000000017		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000310	2781300172018 3 1 91 13 0000000017		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000311	2781300172018 3 3 90 14 0000000017		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000312	2781300172018 3 3 90 30 0000000017		33.000,00				33.000,00		33.000,00
C/C Seq: 00000313	2781300172018 3 3 90 31 0000000017		4.229,00		1.671,00		5.900,00		4.229,00
C/C Seq: 00000314	2781300172018 3 3 90 32 0000000017		2.000,00				2.000,00		2.000,00
C/C Seq: 00000315	2781300172018 3 3 90 36 0000000017		15.207,00		10.793,00		26.000,00		15.207,00
C/C Seq: 00000316	2781300172018 3 3 90 39 0000000017		21.560,00		3.840,00		25.400,00		21.560,00
C/C Seq: 00000317	2781300172018 3 3 90 48 0000000017		2.000,00		2.000,00		4.000,00		2.000,00
C/C Seq: 00000318	2781300172018 3 3 90 92 0000000017		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000319	2781300172018 4 4 90 52 0000000017		2.300,00				2.300,00		2.300,00
C/C Seq: 00000320	0412200191006 4 4 90 51 0000000013		48.200,00		80.000,00		128.200,00		48.200,00
C/C Seq: 00000321	0824100201007 4 4 90 51 0000000013		22.800,00				22.800,00		22.800,00
C/C Seq: 00000322	1236200221009 4 4 90 51 0000000013		26.200,00				26.200,00		26.200,00
C/C Seq: 00000323	1236500231010 4 4 90 51 0000000013		31.200,00		100.000,00		131.200,00		31.200,00
C/C Seq: 00000324	1236600241011 4 4 90 51 0000000013		22.800,00				22.800,00		22.800,00
C/C Seq: 00000325	1339200251012 4 4 90 51 0000000013		22.800,00				22.800,00		22.800,00
C/C Seq: 00000326	1545100261013 4 4 90 51 0000000013		20.000,00		123.000,00		143.000,00		20.000,00
C/C Seq: 00000327	1545100271014 4 4 90 51 0000000013		34.200,00				34.200,00		34.200,00
C/C Seq: 00000328	1545100281016 4 4 90 51 0000000013		30.000,00		170.000,00		200.000,00		30.000,00
C/C Seq: 00000329	1545200392025 3 1 90 04 0000000013		2.000,00				2.000,00		2.000,00
C/C Seq: 00000330	1545200392025 3 1 90 13 0000000013		5.000,00				5.000,00		5.000,00
C/C Seq: 00000331	1545200392025 3 1 90 16 0000000013		2.000,00				2.000,00		2.000,00
C/C Seq: 00000332	1545200392025 3 1 90 92 0000000013		2.000,00				2.000,00		2.000,00
C/C Seq: 00000333	1545200392025 3 1 91 13 0000000013		15.757,81		24.242,19		40.000,00		15.757,81
C/C Seq: 00000334	1545200392025 3 3 90 14 0000000013		4.600,00				4.600,00		4.600,00
C/C Seq: 00000335	1545200392025 3 3 90 32 0000000013		2.000,00				2.000,00		2.000,00
C/C Seq: 00000336	1545200392025 3 3 90 33 0000000013		3.000,00				3.000,00		3.000,00
C/C Seq: 00000337	1545200392025 3 3 90 92 0000000013		480,00		63.520,00		64.000,00		480,00
C/C Seq: 00000338	1545200392025 4 4 90 52 0000000013		12.100,00				12.100,00		12.100,00
C/C Seq: 00000339	1545200392025 4 5 90 61 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000340	1648200291017 4 4 90 51 0000000013		19.800,00		322.500,00		342.300,00		19.800,00
C/C Seq: 00000341	1751100301018 4 4 90 51 0000000013		2.600,00		60.100,00		62.700,00		2.600,00
C/C Seq: 00000342	1751200311019 4 4 90 51 0000000013		100,00		273.000,00		273.100,00		100,00
C/C Seq: 00000343	1754400331021 4 4 90 51 0000000013		2.600,00		180.000,00		182.600,00		2.600,00
C/C Seq: 00000344	1854100321020 4 4 90 51 0000000013		28.200,00		200.000,00		228.200,00		28.200,00
C/C Seq: 00000345	2369200341022 4 4 90 51 0000000013		7.000,00		50.000,00		57.000,00		7.000,00
C/C Seq: 00000346	2369500351023 4 4 90 51 0000000013		11.400,00				11.400,00		11.400,00



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000347	2575200361024 4 4 90 51 0000000013				57.000,00		57.000,00		
C/C Seq: 00000348	2678200371025 4 4 90 51 0000000013		21.200,00		150.000,00		171.200,00		21.200,00
C/C Seq: 00000349	2678200381026 4 4 90 51 0000000013		1.200,00		170.000,00		171.200,00		1.200,00
C/C Seq: 00000350	2678200381027 4 4 90 51 0000000013		1.000,00		261.500,00		262.500,00		1.000,00
C/C Seq: 00000351	2781300171028 4 4 90 51 0000000013		38.300,00		110.000,00		148.300,00		38.300,00
C/C Seq: 00000352	2678200602046 3 1 90 04 0000000013		2.000,00				2.000,00		2.000,00
C/C Seq: 00000353	2678200602046 3 1 90 11 0000000013				5.000,00		5.000,00		
C/C Seq: 00000354	2678200602046 3 1 90 13 0000000013		1.000,00				1.000,00		1.000,00
C/C Seq: 00000355	2678200602046 3 1 90 16 0000000013		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000356	2678200602046 3 1 90 92 0000000013		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000357	2678200602046 3 1 91 13 0000000013		2.000,00				2.000,00		2.000,00
C/C Seq: 00000358	2678200602046 3 3 90 14 0000000013		1.000,00				1.000,00		1.000,00
C/C Seq: 00000359	2678200602046 3 3 90 30 0000000013		24.900,00		80.000,00		104.900,00		24.900,00
C/C Seq: 00000360	2678200602046 3 3 90 33 0000000013				3.600,00		3.600,00		
C/C Seq: 00000361	2678200602046 3 3 90 36 0000000013		8.100,00		15.900,00		24.000,00		8.100,00
C/C Seq: 00000362	2678200602046 3 3 90 92 0000000013		500,00				500,00		500,00
C/C Seq: 00000363	2678200602046 4 4 90 52 0000000013		4.000,00				4.000,00		4.000,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		12.239.815,36		56.283.386,86		68.523.202,22		12.239.815,36
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		21.625,82		22.268.061,37		22.289.687,19		21.625,82
C/C Seq: 00000001	0412200052004 3 3 90 39 0000000013		2.553,96		3.054.892,16		3.057.446,12		2.553,96
C/C Seq: 00000002	0412200032002 3 3 90 39 0000000013				1.077.157,54		1.077.157,54		
C/C Seq: 00000003	0412900062005 3 3 90 30 0000000013				1.103.355,44		1.103.355,44		
C/C Seq: 00000004	0412900062005 4 4 90 52 0000000013				393.276,50		393.276,50		
C/C Seq: 00000005	1236100182020 3 1 90 11 0000000017				247.429,80		247.429,80		
C/C Seq: 00000006	0412900062005 3 1 90 11 0000000013				829.753,07		829.753,07		
C/C Seq: 00000007	2060800072006 3 1 90 11 0000000013				662.725,03		662.725,03		
C/C Seq: 00000008	0412200052004 3 1 90 11 0000000013				1.248.425,10		1.248.425,10		
C/C Seq: 00000009	0103100022001 3 3 90 36 0000000013				316.561,03		316.561,03		
C/C Seq: 00000010	1236100092008 3 1 90 11 0000000017				115.848,69		115.848,69		
C/C Seq: 00000011	1545200392025 3 1 90 11 0000000013				550.790,38		550.790,38		
C/C Seq: 00000012	1236100182020 3 1 90 11 0000000005				2.444.607,32		2.444.607,32		
C/C Seq: 00000013	0412400042003 3 1 90 11 0000000013				103.043,00		103.043,00		
C/C Seq: 00000014	1236100182019 3 1 90 11 0000000006				1.316.876,50		1.316.876,50		
C/C Seq: 00000015	0412200032002 3 1 90 11 0000000013				462.035,00		462.035,00		
C/C Seq: 00000016	0412200052004 4 4 90 52 0000000013				107.766,12		107.766,12		
C/C Seq: 00000017	0412900062005 3 3 90 47 0000000013				165.023,00		165.023,00		
C/C Seq: 00000018	0412200052004 3 3 90 30 0000000013				67.737,67		67.737,67		
C/C Seq: 00000019	1545200392025 3 3 90 30 0000000013				413.605,09		413.605,09		



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000020	1236100182019 3 3 90 30 0000000006				463.346,72		463.346,72		
C/C Seq: 00000021	1236100182019 4 4 90 52 0000000006				2.397,60		2.397,60		
C/C Seq: 00000022	0412200052004 3 3 90 36 0000000013				51.052,85		51.052,85		
C/C Seq: 00000023	1236100092012 3 3 90 39 0000000021				76.073,87		76.073,87		
C/C Seq: 00000024	2060800072006 3 3 90 39 0000000013				475.018,08		475.018,08		
C/C Seq: 00000025	1236100182019 3 3 90 39 0000000006				632.918,96		632.918,96		
C/C Seq: 00000026	2060800072006 3 3 90 30 0000000013				12.113,20		12.113,20		
C/C Seq: 00000027	0412200052004 3 1 90 91 0000000013				566.539,00		566.539,00		
C/C Seq: 00000028	2884300000001 4 6 90 71 0000000013				682.537,56		682.537,56		
C/C Seq: 00000029	0412900062005 3 3 90 35 0000000013				183.295,50		183.295,50		
C/C Seq: 00000030	1236100092008 3 3 90 30 0000000017				163.316,28		163.316,28		
C/C Seq: 00000031	0412200032002 3 3 90 36 0000000013				272.218,64		272.218,64		
C/C Seq: 00000032	0412200032002 3 3 90 14 0000000013		860,00		73.953,00		74.813,00		860,00
C/C Seq: 00000033	1545200392025 3 3 90 39 0000000013				781.945,87		781.945,87		
C/C Seq: 00000034	1545200392025 3 3 90 36 0000000013				16.711,00		16.711,00		
C/C Seq: 00000035	2060800072006 3 3 90 36 0000000013				36.640,00		36.640,00		
C/C Seq: 00000036	1236100092008 3 3 90 39 0000000017				211.335,69		211.335,69		
C/C Seq: 00000037	2678200602046 3 3 90 39 0000000013				540,52		540,52		
C/C Seq: 00000038	1236100092008 3 3 90 36 0000000017				21.910,00		21.910,00		
C/C Seq: 00000039	0412400042003 3 3 90 36 0000000013				2.112,00		2.112,00		
C/C Seq: 00000040	0412900062005 3 1 90 92 0000000013				1,00		1,00		
C/C Seq: 00000041	0412200052004 3 1 91 13 0000000013				89.814,78		89.814,78		
C/C Seq: 00000042	1236100182019 3 1 91 13 0000000006				121.233,91		121.233,91		
C/C Seq: 00000043	1236100182020 3 1 91 13 0000000005				376.325,79		376.325,79		
C/C Seq: 00000044	1236100182020 3 1 90 13 0000000005		4.527,08		145.800,00		150.327,08		4.527,08
C/C Seq: 00000045	1236100182019 3 1 90 13 0000000006		3.042,60		99.749,77		102.792,37		3.042,60
C/C Seq: 00000046	0412200052004 3 1 90 13 0000000013		2.505,44		243.743,43		246.248,87		2.505,44
C/C Seq: 00000047	1236100092012 3 3 90 30 0000000021				125.097,89		125.097,89		
C/C Seq: 00000048	1339200162017 3 3 90 31 0000000017				2.000,00		2.000,00		
C/C Seq: 00000049	1230600082007 3 3 90 30 0000000023				133.874,99		133.874,99		
C/C Seq: 00000050	1236100182020 3 1 90 04 0000000005				507.874,80		507.874,80		
C/C Seq: 00000051	1236100092012 3 3 90 36 0000000021				735,00		735,00		
C/C Seq: 00000052	0412900062005 3 3 90 39 0000000013				26.374,60		26.374,60		
C/C Seq: 00000053	2781300172018 3 3 90 36 0000000017				10.793,00		10.793,00		
C/C Seq: 00000054	0412200052004 3 3 90 14 0000000013				160,00		160,00		
C/C Seq: 00000055	2781300172018 3 3 90 31 0000000017				1.671,00		1.671,00		
C/C Seq: 00000056	1339200162017 3 3 90 36 0000000017				5.749,00		5.749,00		
C/C Seq: 00000057	0412900062005 3 3 90 36 0000000013				4.810,00		4.810,00		



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000058	1236100092011 3 3 90 30 0000000022				8.612,08		8.612,08		
C/C Seq: 00000059	1236100092012 4 4 90 52 0000000021				13.182,00		13.182,00		
C/C Seq: 00000060	0412400042003 3 3 90 39 0000000013				1.975,00		1.975,00		
C/C Seq: 00000061	2781300172018 3 3 90 39 0000000017				3.840,00		3.840,00		
C/C Seq: 00000062	0412200052004 3 3 90 92 0000000013				2.274,18		2.274,18		
C/C Seq: 00000063	1339200162017 4 4 90 52 0000000017				5.292,00		5.292,00		
C/C Seq: 00000064	0412200032002 4 4 90 52 0000000013				1.400,00		1.400,00		
C/C Seq: 00000065	1236100182019 3 3 90 30 0000000017				30.171,40		30.171,40		
C/C Seq: 00000066	1339200162017 3 3 90 39 0000000017				42.694,00		42.694,00		
C/C Seq: 00000067	2781300172018 3 3 90 48 0000000017				2.000,00		2.000,00		
C/C Seq: 00000068	0412200052004 3 3 90 35 0000000013				49.760,00		49.760,00		
C/C Seq: 00000069	0412200032002 3 3 90 30 0000000013				20.106,20		20.106,20		
C/C Seq: 00000070	1236100102009 3 3 90 39 0000000024				52.600,00		52.600,00		
C/C Seq: 00000071	1236100112010 3 3 90 39 0000000024				64.965,66		64.965,66		
C/C Seq: 00000072	0412900062005 3 3 90 92 0000000013				2.250,00		2.250,00		
C/C Seq: 00000075	1545200392025 3 3 90 92 0000000013				63.520,00		63.520,00		
C/C Seq: 00000077	0412200032002 3 3 90 92 0000000013				217.370,22		217.370,22		
C/C Seq: 00000078	1236100092008 3 3 90 92 0000000017				298.670,54		298.670,54		
C/C Seq: 00000079	1236100182019 3 3 90 39 0000000017				10.040,50		10.040,50		
C/C Seq: 00000080	1236100182019 3 3 90 36 0000000006				2.500,00		2.500,00		
C/C Seq: 00000081	1236100181003 4 4 90 51 0000000024				56.038,40		56.038,40		
C/C Seq: 00000082	1545200392025 3 1 91 13 0000000013		8.136,74		16.105,45		24.242,19		8.136,74
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO				6.249.768,83		6.249.768,83		
C/C Seq: 00000001	0412200052004 3 3 90 39 0000000013				1.662.104,57		1.662.104,57		
C/C Seq: 00000002	0103100022001 3 3 90 39 0000000013				178.547,42		178.547,42		
C/C Seq: 00000003	0412200052004 4 4 90 52 0000000013				383.573,24		383.573,24		
C/C Seq: 00000004	0412200052004 3 3 90 30 0000000013				459.951,84		459.951,84		
C/C Seq: 00000005	1545200392025 3 3 90 30 0000000013				317.070,41		317.070,41		
C/C Seq: 00000006	1236100182019 3 3 90 30 0000000006				398.064,34		398.064,34		
C/C Seq: 00000007	1236100182019 4 4 90 52 0000000006				13.619,04		13.619,04		
C/C Seq: 00000008	0412200052004 3 3 90 36 0000000013				42.086,10		42.086,10		
C/C Seq: 00000009	1236100092012 3 3 90 39 0000000021				83.673,74		83.673,74		
C/C Seq: 00000010	2060800072006 3 3 90 39 0000000013				194.824,03		194.824,03		
C/C Seq: 00000011	1236100182019 3 3 90 39 0000000006				188.545,70		188.545,70		
C/C Seq: 00000012	2060800072006 3 3 90 30 0000000013				120.033,39		120.033,39		
C/C Seq: 00000013	0412900062005 3 3 90 35 0000000013				138.286,25		138.286,25		
C/C Seq: 00000014	1236100092008 3 3 90 30 0000000017				169.590,25		169.590,25		
C/C Seq: 00000015	0412200032002 3 3 90 36 0000000013				527.091,45		527.091,45		



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000016	1545200392025 3 3 90 39 0000000013				480.897,92		480.897,92		
C/C Seq: 00000017	0412200032002 3 3 90 39 0000000013				6.270,05		6.270,05		
C/C Seq: 00000018	1545200392025 3 3 90 36 0000000013				18.181,00		18.181,00		
C/C Seq: 00000019	2060800072006 3 3 90 36 0000000013				34.680,00		34.680,00		
C/C Seq: 00000020	1236100092008 3 3 90 39 0000000017				168.402,03		168.402,03		
C/C Seq: 00000021	2678200602046 3 3 90 39 0000000013				540,52		540,52		
C/C Seq: 00000022	1236100092008 3 3 90 36 0000000017				21.710,00		21.710,00		
C/C Seq: 00000023	0412400042003 3 3 90 36 0000000013				2.112,00		2.112,00		
C/C Seq: 00000024	1236100092012 3 3 90 30 0000000021				125.097,89		125.097,89		
C/C Seq: 00000025	1339200162017 3 3 90 31 0000000017				2.000,00		2.000,00		
C/C Seq: 00000026	1230600082007 3 3 90 30 0000000023				129.688,35		129.688,35		
C/C Seq: 00000027	1236100092012 3 3 90 36 0000000021				735,00		735,00		
C/C Seq: 00000028	0412900062005 3 3 90 39 0000000013				17.959,56		17.959,56		
C/C Seq: 00000029	2781300172018 3 3 90 36 0000000017				10.793,00		10.793,00		
C/C Seq: 00000030	2781300172018 3 3 90 31 0000000017				1.671,00		1.671,00		
C/C Seq: 00000031	1339200162017 3 3 90 36 0000000017				5.749,00		5.749,00		
C/C Seq: 00000032	0412900062005 4 4 90 52 0000000013				1.205,83		1.205,83		
C/C Seq: 00000033	0412900062005 3 3 90 36 0000000013				4.810,00		4.810,00		
C/C Seq: 00000034	1236100092011 3 3 90 30 0000000022				8.612,08		8.612,08		
C/C Seq: 00000035	1236100092012 4 4 90 52 0000000021				13.182,00		13.182,00		
C/C Seq: 00000036	0412400042003 3 3 90 39 0000000013				1.975,00		1.975,00		
C/C Seq: 00000037	2781300172018 3 3 90 39 0000000017				3.840,00		3.840,00		
C/C Seq: 00000038	1339200162017 4 4 90 52 0000000017				5.292,00		5.292,00		
C/C Seq: 00000039	0412200032002 4 4 90 52 0000000013				1.400,00		1.400,00		
C/C Seq: 00000040	1236100182019 3 3 90 30 0000000017				30.171,40		30.171,40		
C/C Seq: 00000041	1339200162017 3 3 90 39 0000000017				42.694,00		42.694,00		
C/C Seq: 00000042	0412200052004 3 3 90 35 0000000013				39.760,00		39.760,00		
C/C Seq: 00000043	0412200032002 3 3 90 30 0000000013				20.106,20		20.106,20		
C/C Seq: 00000044	1236100102009 3 3 90 39 0000000024				52.600,00		52.600,00		
C/C Seq: 00000045	1236100112010 3 3 90 39 0000000024				51.992,33		51.992,33		
C/C Seq: 00000046	1236100182019 3 3 90 39 0000000017				10.040,50		10.040,50		
C/C Seq: 00000047	1236100182019 3 3 90 36 0000000006				2.500,00		2.500,00		
C/C Seq: 00000048	1236100181003 4 4 90 51 0000000024				56.038,40		56.038,40		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		573.529,33		19.836.073,04		20.409.602,37		573.529,33
C/C Seq: 00000001	0412200052004 3 3 90 39 0000000013		66.599,56		2.801.731,82		2.868.331,38		66.599,56
C/C Seq: 00000002	1236100182020 3 1 90 11 0000000017				1.083.931,33		1.083.931,33		
C/C Seq: 00000003	0412900062005 3 1 90 11 0000000013				1.296.719,65		1.296.719,65		
C/C Seq: 00000004	2060800072006 3 1 90 11 0000000013				450.331,94		450.331,94		



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000005	0412200052004 3 1 90 11 0000000013				1.303.826,79		1.303.826,79		
C/C Seq: 00000006	0103100022001 3 3 90 30 0000000013				411.314,67		411.314,67		
C/C Seq: 00000007	1545200392025 3 1 90 11 0000000013		17.517,00		838.567,81		856.084,81		17.517,00
C/C Seq: 00000008	1236100182020 3 1 90 11 0000000005		3.399,79		2.714.166,14		2.717.565,93		3.399,79
C/C Seq: 00000009	0412400042003 3 1 90 11 0000000013				318.061,67		318.061,67		
C/C Seq: 00000010	1236100182019 3 1 90 11 0000000006				1.196.340,86		1.196.340,86		
C/C Seq: 00000011	1236100092008 3 1 90 11 0000000017				58.209,64		58.209,64		
C/C Seq: 00000012	0412200032002 3 1 90 11 0000000013				425.624,20		425.624,20		
C/C Seq: 00000013	0412200052004 4 4 90 52 0000000013		180,00		54.349,00		54.529,00		180,00
C/C Seq: 00000014	0412900062005 3 3 90 47 0000000013		81,13		220.463,61		220.544,74		81,13
C/C Seq: 00000015	0412200052004 3 3 90 30 0000000013				36.357,07		36.357,07		
C/C Seq: 00000016	1545200392025 3 3 90 30 0000000013		11.492,50		356.551,53		368.044,03		11.492,50
C/C Seq: 00000017	1236100182019 3 3 90 30 0000000006		10.172,00		391.613,10		401.785,10		10.172,00
C/C Seq: 00000018	1236100182019 4 4 90 52 0000000006				40.454,00		40.454,00		
C/C Seq: 00000019	0412200052004 3 3 90 36 0000000013		2.580,00		141.960,34		144.540,34		2.580,00
C/C Seq: 00000020	1236100092012 3 3 90 39 0000000021				136.675,64		136.675,64		
C/C Seq: 00000021	2060800072006 3 3 90 39 0000000013		19.203,70		102.333,16		121.536,86		19.203,70
C/C Seq: 00000022	1236100182019 3 3 90 39 0000000006				199.521,95		199.521,95		
C/C Seq: 00000023	2060800072006 3 3 90 30 0000000013				50.698,17		50.698,17		
C/C Seq: 00000024	0412200052004 3 1 90 91 0000000013				329.558,54		329.558,54		
C/C Seq: 00000025	2884300000001 4 6 90 71 0000000013				638.481,18		638.481,18		
C/C Seq: 00000026	0412900062005 3 3 90 35 0000000013		35.625,00		597.126,50		632.751,50		35.625,00
C/C Seq: 00000027	1236100092008 3 3 90 30 0000000017		27.462,42		133.291,27		160.753,69		27.462,42
C/C Seq: 00000028	0412200032002 3 3 90 36 0000000013				40.156,05		40.156,05		
C/C Seq: 00000029	0412200032002 3 3 90 14 0000000013		160,00		325.238,64		325.398,64		160,00
C/C Seq: 00000030	1545200392025 3 3 90 39 0000000013		64.740,14		418.697,58		483.437,72		64.740,14
C/C Seq: 00000031	0412200032002 3 3 90 39 0000000013				6.025,00		6.025,00		
C/C Seq: 00000032	1545200392025 3 3 90 36 0000000013		400,00		18.954,00		19.354,00		400,00
C/C Seq: 00000033	2060800072006 3 3 90 36 0000000013				32.430,00		32.430,00		
C/C Seq: 00000034	1236100092008 3 3 90 39 0000000017		33.394,74		131.964,29		165.359,03		33.394,74
C/C Seq: 00000035	2678200602046 3 3 90 39 0000000013		70,81		469,71		540,52		70,81
C/C Seq: 00000036	1236100092008 3 3 90 36 0000000017		400,00		21.310,00		21.710,00		400,00
C/C Seq: 00000037	0412400042003 3 3 90 36 0000000013				2.112,00		2.112,00		
C/C Seq: 00000038	0412200052004 3 1 91 13 0000000013				82.457,34		82.457,34		
C/C Seq: 00000039	1236100182019 3 1 91 13 0000000006				119.458,64		119.458,64		
C/C Seq: 00000040	1236100182020 3 1 91 13 0000000005		11.154,44		365.171,35		376.325,79		11.154,44
C/C Seq: 00000041	1236100182020 3 1 90 13 0000000005		55.851,53		81.473,92		137.325,45		55.851,53
C/C Seq: 00000042	1236100182019 3 1 90 13 0000000006		37.375,73		54.639,30		92.015,03		37.375,73





**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000043	0412200052004 3 1 90 13 0000000013		132.749,89		105.581,65		238.331,54		132.749,89
C/C Seq: 00000044	1236100092012 3 3 90 30 0000000021		15.270,00		109.827,89		125.097,89		15.270,00
C/C Seq: 00000045	1339200162017 3 3 90 31 0000000017				2.000,00		2.000,00		
C/C Seq: 00000046	1230600082007 3 3 90 30 0000000023				129.688,35		129.688,35		
C/C Seq: 00000047	1236100182020 3 1 90 04 0000000005				502.487,01		502.487,01		
C/C Seq: 00000048	1236100092012 3 3 90 36 0000000021				735,00		735,00		
C/C Seq: 00000049	0412900062005 3 3 90 39 0000000013				17.959,56		17.959,56		
C/C Seq: 00000050	2781300172018 3 3 90 36 0000000017				10.793,00		10.793,00		
C/C Seq: 00000051	2781300172018 3 3 90 31 0000000017				1.671,00		1.671,00		
C/C Seq: 00000052	1339200162017 3 3 90 36 0000000017				5.749,00		5.749,00		
C/C Seq: 00000053	0412900062005 4 4 90 52 0000000013				1.205,83		1.205,83		
C/C Seq: 00000054	0412900062005 3 3 90 36 0000000013				4.810,00		4.810,00		
C/C Seq: 00000055	1236100092011 3 3 90 30 0000000022				8.612,08		8.612,08		
C/C Seq: 00000056	1236100092012 4 4 90 52 0000000021				13.182,00		13.182,00		
C/C Seq: 00000057	0412400042003 3 3 90 39 0000000013				1.975,00		1.975,00		
C/C Seq: 00000058	2781300172018 3 3 90 39 0000000017				3.840,00		3.840,00		
C/C Seq: 00000059	0412200052004 3 3 90 92 0000000013				2.274,18		2.274,18		
C/C Seq: 00000060	1339200162017 4 4 90 52 0000000017				5.292,00		5.292,00		
C/C Seq: 00000061	0412200032002 4 4 90 52 0000000013				1.400,00		1.400,00		
C/C Seq: 00000062	1236100182019 3 3 90 30 0000000017				30.171,40		30.171,40		
C/C Seq: 00000063	1339200162017 3 3 90 39 0000000017				42.694,00		42.694,00		
C/C Seq: 00000064	2781300172018 3 3 90 48 0000000017				2.000,00		2.000,00		
C/C Seq: 00000065	0412200052004 3 3 90 35 0000000013				39.760,00		39.760,00		
C/C Seq: 00000066	0412200032002 3 3 90 30 0000000013		11.543,50		8.562,70		20.106,20		11.543,50
C/C Seq: 00000067	1236100102009 3 3 90 39 0000000024				52.600,00		52.600,00		
C/C Seq: 00000068	1236100112010 3 3 90 39 0000000024				51.992,33		51.992,33		
C/C Seq: 00000069	0412900062005 3 3 90 92 0000000013				2.250,00		2.250,00		
C/C Seq: 00000072	1545200392025 3 3 90 92 0000000013				63.520,00		63.520,00		
C/C Seq: 00000074	0412200032002 3 3 90 92 0000000013				217.370,22		217.370,22		
C/C Seq: 00000075	1236100092008 3 3 90 92 0000000017				298.670,54		298.670,54		
C/C Seq: 00000076	1236100182019 3 3 90 39 0000000017				10.040,50		10.040,50		
C/C Seq: 00000077	1236100182019 3 3 90 36 0000000006				2.500,00		2.500,00		
C/C Seq: 00000078	1236100181003 4 4 90 51 0000000024				56.038,40		56.038,40		
C/C Seq: 00000079	1545200392025 3 1 91 13 0000000013		16.105,45				16.105,45		16.105,45
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		11.644.660,21		7.126.448,28		18.771.108,49		11.644.660,21
C/C Seq: 00000001	0412200052004 3 3 90 39 0000000013		1.148.317,87		1.599.053,14		2.747.371,01		1.148.317,87
C/C Seq: 00000002	1236100182020 3 1 90 11 0000000017		69.600,91		878.831,85		948.432,76		69.600,91
C/C Seq: 00000003	0412900062005 3 1 90 11 0000000013		333.076,98		915.554,91		1.248.631,89		333.076,98





**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000042	0412900062005 3 3 90 39 0000000013		17.959,56				17.959,56		17.959,56
C/C Seq: 00000044	1230600082007 3 3 90 30 0000000023		129.688,35				129.688,35		129.688,35
C/C Seq: 00000045	1236100182020 3 1 90 04 0000000005		502.487,01				502.487,01		502.487,01
C/C Seq: 00000046	1236100092012 3 3 90 36 0000000021		735,00				735,00		735,00
C/C Seq: 00000047	2781300172018 3 3 90 36 0000000017		10.793,00				10.793,00		10.793,00
C/C Seq: 00000048	0412900062005 4 4 90 52 0000000013		1.205,83				1.205,83		1.205,83
C/C Seq: 00000049	0412200052004 4 4 90 52 0000000013		4.210,00				4.210,00		4.210,00
C/C Seq: 00000050	2781300172018 3 3 90 31 0000000017		1.671,00				1.671,00		1.671,00
C/C Seq: 00000051	1339200162017 3 3 90 36 0000000017		5.749,00				5.749,00		5.749,00
C/C Seq: 00000052	0412900062005 3 3 90 36 0000000013		4.810,00				4.810,00		4.810,00
C/C Seq: 00000053	1236100092011 3 3 90 30 0000000022		8.612,08				8.612,08		8.612,08
C/C Seq: 00000054	1236100092012 4 4 90 52 0000000021		13.182,00				13.182,00		13.182,00
C/C Seq: 00000055	2781300172018 3 3 90 39 0000000017		3.840,00				3.840,00		3.840,00
C/C Seq: 00000056	0412200052004 3 3 90 92 0000000013		2.274,18				2.274,18		2.274,18
C/C Seq: 00000057	1339200162017 4 4 90 52 0000000017		5.292,00				5.292,00		5.292,00
C/C Seq: 00000058	0412400042003 3 3 90 39 0000000013		1.975,00				1.975,00		1.975,00
C/C Seq: 00000059	1236100182019 3 3 90 30 0000000017		30.171,40				30.171,40		30.171,40
C/C Seq: 00000060	0412200032002 4 4 90 52 0000000013		1.400,00				1.400,00		1.400,00
C/C Seq: 00000061	1339200162017 3 3 90 39 0000000017		42.694,00				42.694,00		42.694,00
C/C Seq: 00000062	1236100182020 3 1 90 13 0000000005		76.946,84				76.946,84		76.946,84
C/C Seq: 00000063	1236100182019 3 1 90 13 0000000006		51.596,70				51.596,70		51.596,70
C/C Seq: 00000064	2781300172018 3 3 90 48 0000000017		2.000,00				2.000,00		2.000,00
C/C Seq: 00000065	0412200052004 3 3 90 35 0000000013		39.760,00				39.760,00		39.760,00
C/C Seq: 00000066	0412200032002 3 3 90 30 0000000013		8.562,70				8.562,70		8.562,70
C/C Seq: 00000067	1236100102009 3 3 90 39 0000000024		52.600,00				52.600,00		52.600,00
C/C Seq: 00000068	1236100112010 3 3 90 39 0000000024		51.992,33				51.992,33		51.992,33
C/C Seq: 00000069	0412900062005 3 3 90 92 0000000013		2.250,00				2.250,00		2.250,00
C/C Seq: 00000072	1545200392025 3 3 90 92 0000000013		63.520,00				63.520,00		63.520,00
C/C Seq: 00000074	0412200032002 3 3 90 92 0000000013		217.370,22				217.370,22		217.370,22
C/C Seq: 00000075	1236100092008 3 3 90 92 0000000017		298.670,54				298.670,54		298.670,54
C/C Seq: 00000076	1236100182019 3 3 90 39 0000000017		10.040,50				10.040,50		10.040,50
C/C Seq: 00000077	1236100182019 3 3 90 36 0000000006		2.500,00				2.500,00		2.500,00
C/C Seq: 00000078	1236100181003 4 4 90 51 0000000024		56.038,40				56.038,40		56.038,40
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				43.703,44		43.703,44		
C/C Seq: 00000001	0824400552042 3 1 90 04 0000000016		3.132,47				3.132,47		3.132,47
C/C Seq: 00000002		43.703,44			43.703,44			43.703,44	
C/C Seq: 00000003	0824400552042 3 1 90 04 0000000013		8.407,27				8.407,27		8.407,27
C/C Seq: 00000004	0824400532039 3 3 90 39 0000000016		3.956,83				3.956,83		3.956,83



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
	C/C Seq: 00000005	0824400552042 3 3 90 14 0000000013		27.075,00				27.075,00	27.075,00
	C/C Seq: 00000006	0824400552042 3 1 90 13 0000000013		88,03				88,03	88,03
	C/C Seq: 00000007	0824300502037 3 3 90 39 0000000016		1.043,84				1.043,84	1.043,84
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					759.331,90		759.331,90	
	C/C Seq: 00000001	0103100022001 3 1 90 13 0000000013		150.702,69				150.702,69	150.702,69
	C/C Seq: 00000002		759.331,90			759.331,90			759.331,90
	C/C Seq: 00000003	0927100592045 3 1 90 03 0000000012		31.921,10				31.921,10	31.921,10
	C/C Seq: 00000004	0912200582044 3 3 90 35 0000000012		44.257,61				44.257,61	44.257,61
	C/C Seq: 00000005	0912200582044 3 3 90 39 0000000012		34.616,30				34.616,30	34.616,30
	C/C Seq: 00000006	0912200582044 3 3 90 92 0000000012		31.990,68				31.990,68	31.990,68
	C/C Seq: 00000007	0824400552042 3 3 90 14 0000000013		1.260,06				1.260,06	1.260,06
	C/C Seq: 00000008	0824400532039 3 3 90 36 0000000016		99.650,00				99.650,00	99.650,00
	C/C Seq: 00000009	0824400552042 3 3 90 36 0000000013		204.740,08				204.740,08	204.740,08
	C/C Seq: 00000010	0824400552042 3 1 90 13 0000000013		86.853,65				86.853,65	86.853,65
	C/C Seq: 00000011	0824400552061 3 1 90 04 0000000016		14.600,00				14.600,00	14.600,00
	C/C Seq: 00000012	0824400542040 3 3 90 39 0000000016		57.419,68				57.419,68	57.419,68
	C/C Seq: 00000013	0824400552042 3 1 91 13 0000000013		720,05				720,05	720,05
	C/C Seq: 00000014	0824400522041 3 3 90 36 0000000016		600,00				600,00	600,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			19.872.324,88		47.847.842,00		67.720.166,88	19.872.324,88
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO			19.872.324,88		47.847.842,00		67.720.166,88	19.872.324,88
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			19.872.324,88		47.847.842,00		67.720.166,88	19.872.324,88
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			65.329,26		22.224.357,93		22.289.687,19	65.329,26
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO					6.249.768,83		6.249.768,83	
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.332.861,23		19.076.741,14		20.409.602,37	1.332.861,23
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			18.474.134,39		296.974,10		18.771.108,49	18.474.134,39
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR			2.981.115,75		557.090,84		1.229.736,34	2.981.115,75
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS			136.253,75		124.004,78		148.539,96	136.253,75
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			92.550,31		19.168,26		85.668,26	92.550,31
	C/C Seq: 00000001	0412900062005 3 3 90 39 0000000013 2016		45.500,00				45.500,00	45.500,00
	C/C Seq: 00000002	0824400472034 3 3 90 39 0000000013 2016		21.000,00				21.000,00	21.000,00
	C/C Seq: 00000003	0412200062005 3 3 90 30 0000000013 2015		26.050,31		17.601,72		17.601,72	26.050,31
	C/C Seq: 00000004	0103100022001 3 1 90 11 0000000013 2016				1.566,54		1.566,54	
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			43.703,44		85.668,26		43.703,44	43.703,44
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO			43.703,44		85.668,26		43.703,44	43.703,44
	C/C Seq: 00000001	0412900062005 3 3 90 39 0000000013 2016		36.443,32		45.500,00		36.443,32	36.443,32
	C/C Seq: 00000002	0824400472034 3 3 90 39 0000000013 2016		21.000,00		21.000,00		21.000,00	21.000,00
	C/C Seq: 00000003	0103100022001 3 3 90 39 0000000013 2016		7.260,12		17.601,72		7.260,12	7.260,12
	C/C Seq: 00000004	0103100022001 3 1 90 11 0000000013 2016				1.566,54			





**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	16.426.639,84			25.997.874,83		10.148.188,86	16.426.639,84	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.426.639,84			25.997.874,83		10.148.188,86	16.426.639,84	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	12.203.651,59			17.317.411,00		5.591.924,05	12.203.651,59	
	C/C Seq: 00000001 000000013	10.397.965,59			15.401.880,16		5.420.515,19	10.397.965,59	
	C/C Seq: 00000002 000000018	1.825.414,15			1.795.964,95		32.114,82	1.825.414,15	
	C/C Seq: 00000003 000000099	16,85			16,85			16,85	
	C/C Seq: 00000004 000000013		19.745,00		119.549,04		139.294,04		19.745,00
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	4.222.988,25			8.680.463,83		4.556.264,81	4.222.988,25	
	C/C Seq: 00000001 000000017	122.190,91			439.322,33		350.800,32	122.190,91	
	C/C Seq: 00000002 000000005	4.746.565,91			4.731.777,08		28.641,93	4.746.565,91	
	C/C Seq: 00000003 000000021		1.198.182,79		285.844,33		1.492.522,03		1.198.182,79
	C/C Seq: 00000004 000000023	486.011,44			3.157.172,84		2.684.300,53	486.011,44	
	C/C Seq: 00000005 000000024	63.602,61			63.587,25			63.602,61	
	C/C Seq: 00000006 000000022	2.760,00			2.760,00			2.760,00	
	C/C Seq: 00000007 000000026	40,17						40,17	
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	14.702.922,20			32.814.038,37		18.111.116,17	14.702.922,20	
7.3	DIVIDA ATIVA	2.803.655,49			64.697,00		16.904,59	2.803.655,49	
7.3.2	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	2.803.655,49			64.697,00		16.904,59	2.803.655,49	
7.3.2.1	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	2.803.655,49			64.697,00		16.904,59	2.803.655,49	
7.3.2.1.1	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	179.474,05			64.697,00		16.904,59	179.474,05	
7.3.2.1.2	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	2.624.181,44						2.624.181,44	
8	CONTROLES CREDORES		34.239.460,81		96.669.573,68		127.576.217,54		34.239.460,81
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		306.243,28		178.894,10		485.137,38		306.243,28
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		306.243,28		178.894,10		485.137,38		306.243,28
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		306.243,28		178.894,10		485.137,38		306.243,28
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO		306.243,28		178.894,10		485.137,38		306.243,28
8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		306.243,28		178.894,10		485.137,38		306.243,28
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR		127.349,18		178.894,10		306.243,28		127.349,18
	C/C Seq: 00000001 0000000000000000		127.349,18		178.894,10		306.243,28		127.349,18
8.1.2.3.1.05.02	EXECUTADOS		178.894,10				178.894,10		178.894,10
	C/C Seq: 00000001 0000000000000000		178.894,10				178.894,10		178.894,10
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		31.129.562,04		96.468.202,33		127.020.810,50		31.129.562,04
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		13.243.368,31		78.357.086,16		91.023.500,60		13.243.368,31
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.243.368,31		78.357.086,16		91.023.500,60		13.243.368,31
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	2.128.827,46			28.526.083,83		28.128.772,75	2.128.827,46	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	2.128.827,46			28.526.083,83		28.128.772,75	2.128.827,46	
	C/C Seq: 00000001 000000013	481.927,87			19.442.748,15		20.017.904,49	481.927,87	
	C/C Seq: 00000002 000000005		2.675.754,31		3.729.615,82		7.124.977,79		2.675.754,31





**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-PE**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
C/C Seq: 00000006	0000000023		129.688,35				129.688,35		129.688,35
C/C Seq: 00000007	0000000022		8.612,08				8.612,08		8.612,08
C/C Seq: 00000008	0000000024		157.828,81				157.828,81		157.828,81
C/C Seq: 00000009	0000000000	241.157,53			241.157,53			241.157,53	
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		3.183.271,53				3.183.271,53		3.183.271,53
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		14.702.922,20		18.111.116,17		32.814.038,37		14.702.922,20
8.3	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA		2.803.655,49		22.477,25		70.269,66		2.803.655,49
8.3.2	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA		2.803.655,49		22.477,25		70.269,66		2.803.655,49
8.3.2.3	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		2.798.082,83		22.477,25		64.697,00		2.798.082,83
8.3.2.3.1	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER		173.901,39		22.477,25		64.697,00		173.901,39
8.3.2.3.1.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANC.		173.901,39		22.477,25		64.697,00		173.901,39
C/C Seq: 00000001	1 9 3 1 11 00 00 00		149.653,63		18.904,60		45.010,34		149.653,63
C/C Seq: 00000002	1 9 3 1 99 00 00 00		24.247,76		3.572,65		19.686,66		24.247,76
8.3.2.3.2	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER		2.624.181,44						2.624.181,44
8.3.2.3.2.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER EM COBR.		2.624.181,44						2.624.181,44
C/C Seq: 00000001	1 9 3 2 99 00 00 00		2.624.181,44						2.624.181,44
8.3.2.4	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS		5.572,66				5.572,66		5.572,66
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		5.572,66				5.572,66		5.572,66
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COE		5.572,66				5.572,66		5.572,66
C/C Seq: 00000001	1 9 3 1 11 00 00 00		4.865,21				4.865,21		4.865,21
C/C Seq: 00000002	1 9 3 1 99 00 00 00		707,45				707,45		707,45
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>203.308.878,77</b>	<b>203.244.181,77</b>		<b>554.107.668,67</b>		<b>554.042.971,67</b>	<b>203.308.878,77</b>	<b>203.244.181,77</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>203.308.878,77</b>	<b>203.244.181,77</b>		<b>554.107.668,67</b>		<b>554.042.971,67</b>	<b>203.308.878,77</b>	<b>203.244.181,77</b>